

Budsjett 2025

Sandnes kirkelige fellesråd, fratrullet Byprestene og Kirkens sykevakt

Kontonr	Tekst	Revidert Budsjett 25	Budsjett 2025	Revidert Budsjett 24
Inntekter				
36000	Utleie av kirkebygg	210 000	200 000	210 000
36200	Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr	380 000	410 000	400 000
36230	Diverse inntekter	40 000	35 000	35 000
36300	Leieinntekter	64 000	70 000	70 000
	Brukerbetalinger, salg, avg., leieinnt	694 000	715 000	715 000
37100	Sykelønnsrefusjon	1 400 000	1 100 000	2 200 000
37101	Fødselspenge-refusjon	0	200 000	390 000
37110	Tilretteleggingmidler	85 000	110 000	107 000
37280	Komp. for mva anskaffelser - dr.regn	2 700 000	2 700 000	2 700 000
37500	Refusjon fra menighetsråd	17 774 772	18 674 772	17 300 000
37504	Refusjon fra menighetsråd, kopiering	25 000	25 000	20 000
37505	Refusjon fra menighetsråd, data	49 000	49 000	49 000
37508	Ref. menighetsråd - andre personalutgifter	220 000	220 000	220 000
37509	Ref. menighetsråd - reguleringspremie	735 000	550 000	547 000
37510	Ref. menighetsråd - gudstjenesteannonser	100 000	100 000	100 000
37511	Ref. menighetsråd - annet (5 % trosopplæring)	0	0	340 000
37514	Ref menighetsråd, strøm	120 000	120 000	130 000
37800	Interne overføringer	397000	391 000	291 000
	Refusjoner/overføringer	23 605 772	24 239 772	24 394 000
37900	Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting	8 000 000	8 000 000	8 000 000
	Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale	8 000 000	8 000 000	8 000 000
38000	Tilskudd fra staten/statlige inst/diakoni	0	1 000 000	1 127 000
38001	Tilskudd fra staten/undervisning	7 729 000	6 781 000	6 781 000
38002	Tilskudd fra staten/diakoni	1 305 000	0	0
38003	Tilskudd fra staten/prostesekretær	150 000	130 000	130 000
	Statlige tilskudd	9 184 000	7 911 000	8 038 000
38300	Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting	41 491 889	39 840 000	38 640 000
38301	Tilskudd fra kommunen - reguleringspremie	2 519 000	3 500 000	3 399 000
	Rammeoverføring/tilskudd fra egen komm.	44 010 889	43 340 000	42 039 000
38700	Tilskudd/gaver fra andre	15 000	16 000	16 000
	Andre tilskudd, gaver, inns. midler	15 000	16 000	16 000
	Sum driftsinntekter	85 509 661	84 221 772	83 202 000
Utgifter				
30100	Lønn	-26 749 113	-28 949 113	-22 700 000
30110	Vaktillegg	-650 000	-548 557	-700 000
30150	Lønn etter dødsfall	-70 000		
30200	Lønn til vikarer / timelønn	-650 000	-350 000	-350 000
30300	Lønn til honorar / ekstrahjelp	-110 000	-110 000	-110 000
30500	Klesgodtgjørelse	-12 000	-12 000	-12 000

30501 Telefon ansatte	-268 680	-268 680	-275 000
30590 Motkonto andre godtgjørelser	15 000	15 000	15 000
30800 Møtegodtgjørelse Kirkelig fellesråd	-35 000	-30 000	-30 000
30890 Lønn ved sykdom uten AGA	-1 400 000	0	-3 000 000
30900 Pensjonsinnskudd	-7 844 206	-7 344 206	-7 888 796
30901 Pensjon, ekstrapremie	-3 828 635	-3 560 000	-3 062 000
30902 Motkonto 30901	3 828 635	3 560 000	3 062 000
30903 Pensjonsinnskudd periodisert	0	140 000	138 197
30905 Tilskudd adm.sikr.ordn. KLP	-21 500	0	
30940 Påløpne feriepengar	-3 661 643	-3 661 643	-3 320 000
30950 Trekkpliktige forsikringsordninger	-4 000	-4 000	-4 000
30990 Arbeidsgiveravgift	-5 080 628	-4 730 628	-4 750 000
30992 Arbeidsgiveravgift, påløpte feriepengar	-516 292	-516 292	-470 000
30993 Arbeidsgiveravgift ekstra	0	0	0
Lønn og sosiale utgifter MR	-47 058 062	-46 370 119	-43 456 599
31000 Kontormateriell	-14 000	-14 000	-14 000
31001 Litteratur/tidsskrifter	-7 000	-7 000	-7 000
31150 Gaver	-60 000	-45 000	-45 000
31197 Utgifter kirkevalg	0	0	0
31198 Arr. kostnader	-45 000	-45 000	-45 000
31199 Diverse utgifter	-20 000	-20 000	-20 000
31200 Driftsutgifter	-95 000	-70 000	-60 000
31201 Beverting/representasjon	-50 000	-50 000	-45 000
31301 Porto	-5 000	-7 500	-7 500
31302 Telefon	-25 000	-20 000	-20 000
31303 SMS	0	0	-528
31307 Tidligere feilposterings	0	0	0
31400 Gudstjenesteannonser	-70 000	-100 000	-100 000
31402 Stillingsannonser	-45 000	-70 000	-70 000
31403 PR	0	0	0
31500 Opplæring , kurs ansatte	-150 000	-180 000	-180 000
31502 Lederutvikling	-80 000	-80 000	-80 000
31504 Velferdsmidler/velferdsdag	-25 000	-25 000	-25 000
31505 Kurs folkevalgte	-5 000	-5 000	-5 000
31510 Bedriftshelsetjeneste	-35 000	-35 000	-40 000
31550 Kilometergodtgjørelse	-80 000	-80 000	-100 000
31551 Reiseutgifter, via lønn (etter regn.)	-20 000	-20 000	-20 000
31552 Kilometergodtgjørelse, pliktig del	-24 000	-24 000	-28 000
31560 Reiseutgifter etter regning	-50 000	-50 000	-50 000
31650 Støtte til utdanning, trekkfritt	0	0	-10 000
31800 Oppvarming, lys	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
31850 Forsikringer, bygg	-370 000	-340 000	-300 000
31851 Forsikringer, ansatte	-185 000	-185 000	-185 000
31853 Kopinoravgift	-170 000	-170 000	-170 000
31900 Leie av lokaler og grunn	-450 000	-410 000	-400 000
31950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-18 000	-5 000	-5 000
31951 Kopiering	-30 000	-30 000	-45 000
31952 Kommunale avgifter	-520 000	-400 000	-400 000
31953 Kontingenter KA	-260 000	-260 000	-250 000
31955 Felleskostnader Lundegjeilen	-80 000	-142 000	-142 000
32000 Inventar og utstyr, kirker	-250 000	-60 000	-75 000
32002 Inventar og utstyr, kontor	-40 000	-70 000	-100 000
32003 Data-hardware	-120 000	-80 000	-120 000
32004 Data-software	-35 000	-10 000	-60 000

32006 Data - Strømstyring	-80 000	-75 000	-70 000
32007 Data - Agrando	-300 000	-300 000	-300 000
32008 Data - Kirkepartner	-720 000	-720 000	-720 000
32202 Leie linjer	-210 000	-210 000	-200 000
32204 Leie kopimaskin	-100 000	-130 000	-130 000
32300 Vedlikehold og byggetjenester kirker	-2 400 000	-2 200 000	-2 744 884
32302 Vedlikehold data	-14 000	-14 000	-14 000
32303 Vedlikehold inventar og utstyr	-140 000	-140 000	-140 000
32400 Alarm	-185 000	-185 000	-185 000
32600 Renhold	-950 000	-900 000	-850 000
32650 Vakt hold og vektertjenester, alarmsyst.	-60 000	-15 000	-15 000
32701 Revisjon	-270 000	-270 000	-270 000
32702 Honorar vikartjenester	-300 000	-250 000	-310 000
32705 Regnskapstjenester	-1 350 000	-1 350 000	-1 300 000
Kjøp av varer og tjenester	-12 612 000	-11 968 500	-12 572 912
33300 Refusjon til kommune	-40000	-40 000	-42000
33301 Refusjon til Bispedømme	-700 000	-700 000	-620 000
33500 Refusjon til MR	-6 823 000	-6 632 000	-6 530 000
33501 Refusjon sykepenger/fødselspenger til MR	-1 050 000	-1 000 000	-1 200 000
34290 Merverdiavgift på vederlag	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Refusjoner/overføringer	-11 313 000	-11 072 000	-11 092 000
33900 Kalk. utg v/komm. tj.ytinge	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
Kalk.ut.ved komm. tj.ytingsavtale	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
34700 Tilskudd/gaver til andre	0	0	0
31300 Tap på fordringer	-2 000	-2 000	-2 000
Sum driftsutgifter	-78 985 062	-77 410 619	-75 121 511

Brutto driftsresultat	6 524 599	6 811 153	8 080 489
------------------------------	------------------	------------------	------------------

39000 Renteinntekter	750 000	780 000	760 000
39001 Renteinntekter rentekomp	840 000	840 000	940 000
Renteinntekter og utbytte	1 590 000	1 620 000	1 700 000
35000 Renteutgifter	-2 340 000	-2 354 168	-2 585 000
35001 Renteutgifter, kompensasjon	-775 000	-784 687	-990 000
Renteutgifter og låneomkostninger	-3 115 000	-3 138 855	-3 575 000
35100 Avdragsutgifter	-5 689 046	-5 689 046	-5 520 000
Avdrag på lån	-5 689 046	-5 689 046	-5 520 000
35200 Kjøp av andeler - Egenkapitaltilskudd KLP			
Netto finansinntekter/-utgifter	-7 214 046	-7 207 901	-7 395 000

Netto driftsresultat	-689 447	-396 748	685 489
-----------------------------	-----------------	-----------------	----------------

39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessig overskudd			
39400 Bruk av ubundne fond	929 395	593 762	
35300 Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk			
35400 Avsetninger til ubundne fond			
35500 Avsetninger til bundne fond			
35700 Overført til investeringsbudsjett	-239 948	-197 014	-685 489

Netto driftsresultat etter disposisjon	0	0	0
---	----------	----------	----------