Årsbudsjett 2027 – fordeling på tjenester

Etnedal kyrkjelege fellesråd · kroner

Art	Post	Administrasjon	Trosopplæring	Kyrkjer	Kyrkjegardar	Gravlegat	Anna kyrkjeleg verksemd	KyrkjeVarden	Totalt
1600	Brukarbetaling ved kyrkjelege tenester			25 000	10 000	20 000			55 000
1630	Husleigeinntekter/utleige av lokale/festeavgift				50 000				50 000
1650	Avgiftspliktig sal av varer og tenester								–
	Refusjon fellesrådet					10 000			10 000
1790	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tenesteyting	140 000			20 000			20 000	180 000
1805	Tilskot frå rettssubjektet Den norske kyrkja (trosopplæring og tilskudd sommerjobber)		510 000						510 000
1830	Tilskot frå kommunen/kommunale institusjonar	1 328 800		999 800	525 200		111 200		2 965 000
1850	Tilskot frå sokneråd	600 000							600 000
1870	Tilskot/gåver frå andre							90 000	90 000
1940	Bruk av ubundne fond (dispfond)	86 200							86 200
	Sum Driftsinntekter	**2 155 000**	**510 000**	**1 024 800**	**605 200**	**30 000**	**111 200**	**110 000**	**4 546 200**
Art	Utgifter								
1010	Fastlønn	1 216 700	308 000	565 700	381 000		89 100		2 560 500
1030	Ekstrahjelp				40 000				40 000
1060	Trekkpliktige godtgjørelser								–
1080	Godtgjersle til folkevalde	73 400							73 400
1090	Pensjonsinnskot (KLP)	206 800	46 600	96 200	64 800		15 100		429 500
1095	Trekkpliktige forsikringsordningar	2 300	1 300	1 400	800		300		6 100
1099	Arbeidsgjevaravgift	91 300	22 800	42 500	28 600		6 700		191 900
1100	Kontormateriell	5 000							5 000
1110	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester	1 000	10 000	9 000	5 000				25 000
1115	Mat	4 000	10 000	8 000					22 000
1120	Anna forbruksmateriell	7 000		1 000	3 000				11 000
1130	Post, bank, telefoni og dataliner	35 000	1 000	1 000					37 000
1140	Annonsar, reklame, informasjon og representasjon	2 000	900		1 000				3 900
1150	Opplæring, kurs (ikkje oppgpl)	10 000	1 000						11 000
1155	Reiseutgifter, opplæring (ikkje oppgpl)								–
1160	Utgifter og godtgjersler for reise og diett, bil som er oppgåvepliktige, men ikkje trekkpliktig	5 000	10 000	7 000	13 000				35 000
1165	Andre oppgåvepliktige, men ikkje trekkpliktige ytingar		3 000						3 000
1170	Reiseutgifter/drift av eigne transportmidlar				8 000				8 000
1180	Straum/energi	60 000		120 000					180 000
1185	Forsikringer, vakttjenester	500		100 000					100 500
1190	Leige av lokale og grunn	120 000							120 000
1195	Avgifter, gebyr og lisensar	115 000	2 000	25 000					142 000
1200	Inventar og utstyr	10 000	10 100	3 000					23 100
1230	Vedlikehald, byggtenester, nybygg			30 000					30 000
1232	Kjøp av tenester vdr bygg, gravplasser o.l				30 000				30 000
1240	Serviceavtalar og reparasjonar			5 000					5 000
1250	Materialar til vedlikehald			10 000	10 000				20 000
1260	Reinhald, vaskeri og vaktmeistertenester								–
1270	Konsulenttenester, kjøpte tenester	50 000	60 000			20 000		90 000	220 000
1340	Refusjon til fellesråd		23 300			10 000			33 300
1390	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting	140 000			20 000			20 000	180 000
1520	Utlån, kjøp av aksjer og andeler								–
									–
	Sum Driftsutgifter	**2 155 000**	**510 000**	**1 024 800**	**605 200**	**30 000**	**111 200**	**110 000**	**4 546 200**
	Brutto driftsresultat	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**