

BUDSJETT 2016

Etnedal kyrkjelege fellestråd - ansvar 120

Tjeneste:		1255	1260	1265	1270	1256	Totalt
		Admin	Kirker	Kirke- gårder	Andre Formål	Trosopplæring	2016
Inntekter							
16000	Brukerbetaling kirkelige tjenester		3000	4000			7000
16207	Andre salgsinntekter	500					500
16208	Salg av gaveartikler	500					500
16301	Utleieinntekter, festeavgifter graver			25000			25000
16302	Utleieinntekter		3500				3500
17900	Kalk. inntekt ved kommunal tjenesteyting	212900					212900
18109	Statstilskudd (trosopplæring)				1120000		1120000
18300	Rammetilskudd Etnedal kommune	737438	613719	418753	97090		1867000
18500	Tilskudd kontor / konsulent (BS)	299511					299511
18500	Tilskudd organist (BS)		100000				100000
18500	Tilskudd møtegodtgjørelse (BS)	90000					90000
18500	Tilskudd klokker (BS)		50433				50433
18500	Tilskudd menighetsarbeider (BS)	223358					223358
18500	Tilskudd konfirmantopplæring	30000					30000
	Bruk av fond		320000				320000
	Sum Driftsinntekter	1594207	1090652	447753	97090	1120000	4349702
Utgifter							
10100	Lønn og sosiale utg.	912968	401301	265606	77142	734416	2391433
10205	Vikarer, inkl. organist		10000	20795			30795
10801	Møtegodtgjørelse	78560					78560
10900	Pensjonsinnskudd og trekkpl. forsikr.	164000	72270	47845	13890	116702	414707
10907	Ulykkes- og gruppelevsforssikring	3622	960	655	218	3273	8728
10990	Arbeidsgiveravgift	69158	30370	20103	5840	40636	166107
11000	Kontorutgifter - tjenesteytingsavtale					89522	89522
11001	Kopiering - tjenesteytingsavtale					550	550
11002	EDB-utgifter - tjenesteytingsavtale						0
11003	Abonnementer og tidsskrifter						0
11100	Kirkemusikalsk arbeide		500				500
11101	Diakonalt arbeide						500
11103	Konfirmantopplæring	30000					30000
11150	Matvarer	3000					3000
11151	Bevertning	7000				37000	44000
11200	Personalkostnader	4000					4000
11202	Annet forbruksmaterieill og tjenester	2000	5000	2000		45000	54000
11207	Rengjøringsmaterieill		500				500
11300	Porto - tjenesteytingsavtale						0
11301	Telefon - tjenesteytingsavtale						0
11303	Bank- og postgebyr						0
11305	Driftsutgifter IKT - tjenesteytingsavtale						0
11400	Annonsering	3000				6000	9000
11500	Opplæring og kurs	5000				9900	14900
11600	Kjøregodtgjørelse	51000				28000	79000
11656	Klesgodtgjøring		750	750			1500
11658	Oppgavepliktige godtgjørelser - tif/it	2000				6000	8000
11701	Drivstoff og rekvisita		500	3000			3500
11800	Strøm/energi		90000				90000
11850	Forsikringer og utgifter til vakthold/alarm	5000	80000				85000
11900	Husleie - tjenesteytingsavtale					3000	3000
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	10000	10000				20000
12001	Utstyr	7500	7500	15000			30000
12004	Programvare - IKT						0
12200	Kjøp av maskiner						0
12205	Reparasjon av maskiner og utstyr			2500			2500
12400	Gravetjenester			47000			47000
12507	Sikringstiltak - HMS			1500			1500
12508	ENØK-tiltak						0
12509	Bygningsvedlikehold Bruflat kyrkje		43000				43000
12510	Bygningsvedlikehold Nord-Etnedal kyrkje		200000				200000
12511	Jubileumsfeiring Nord- Etnedal kyrkje - 150 år		30000				30000
12512	Snøbrøyting			13000			13000
12514	Utgifter Bruflat kyrkjegard			3000			3000
12515	Utgifter Nord-Etnedal kyrkjegard			1000			1000
12516	Materialer til vedlikehold			1000			1000
12700	Regnskapsførsel - tjenesteytingsavtale						0
12701	Revisjon	18000					18000
12703	Konsulenttjenester, inkl. mentortjeneste						0
12704	Byggeledelse						0
12705	Prosjektering - arkitekt		90000				90000
12950	Kontingenter						5000
13000	Refusjoner - overføringer						0
13900	Kalkulert utgift ved kommunal tjenesteyting	212900					212900
15600	Styrking av likviditetsreserven	0					0
16400	Kommunale avgifter vann		8000				8000
16401	Kommunale avgifter kloakk		10000				10000
16507	Renovasjonsavgift/slamtømming			3000			3000
	Sum Driftsutgifter	1594207	1090652	447753	97090	1120000	4349702
	Brutto driftsresultat	0	0	0	0	0	0