

KF budsjettområde 1 (ansvar 100-510)

	Budsjett 2020*	Budsjett 2019**	Regnskap 2018
	0	0	0
11 Lønnsutgifter	17 127 837	16 784 000	15 423 943
20 Driftsutgifter	5 993 223	6 339 156	5 679 608
25 Tjenesteyting og overføringer	860 320	860 320	2 258 985
30 Finansutgifter og avsetninger	357 440	1 843 909	4 952 977
	24 338 820	25 827 385	28 315 513
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-2 647 000	-2 438 000	-2 489 017
60 Andre refusjoner og overføringer	-21 161 820	-21 487 916	-20 649 768
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-530 000	-1 901 469	-5 176 728
	-24 338 820	-25 827 385	-28 315 513

*B 2020 = Budsjett 2020 i henhold til rådmanns forslag

**B 2019 = Budsjett 2019 inklusiv endringer (rapport fra nov 2019)

KF budsjettområde 1 (ansvar 100-510): Hovedgruppenivå med konto

	Budsjett 2020*	Budsjett 2019**	Regnskap 2018
11 Lønnsutgifter	17 127 837	16 784 000	15 423 943
10100 Fastlønn	11 578 670	11 772 285	11 316 814
10104 Tillegg fastlønn	190 697	0	151 401
10200 Lønn vikarer	48 000	61 000	233 900
10201 Tillegg vikarer	0	0	1 559
10299 Periodisert lønn	0	0	-40 031
10300 Lønn ekstrahjelp, engasjement	470 000	467 000	511 368
10400 Overtid	0	0	35 584
10500 Annen lønn og godtgjørelse	0	0	30 401
10502 Godtgjørelse elektronisk kommunikasjon	0	16 000	21 960
10600 Trekkpliktige godtgjørelser	0	15 000	59 350
10800 Godtgjørelse folkevalgte	285 250	280 000	160 950
10901 Arbeidsgiverandel KLP 18	2 366 552	2 090 508	1 580 499
10903 Kollektiv gruppelev og ulykkesforsikring	22 565	28 000	25 669
10990 Arbeidsgiveravgift	2 109 603	1 997 207	1 935 016
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse - oppgavepliktig	55 000	56 000	32 639
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	0	0	1 859
11651 Klesgodtgjørelse, oppgavepliktig	1 500	1 000	0
17100 Refusjon sykkelønn	0	0	-634 995
20 Driftsutgifter	5 993 223	6 339 156	5 679 608
11000 Kontormateriell	47 500	55 500	41 301
11001 Aviser og faglitteratur	17 000	19 000	6 391
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil	120 000	142 500	76 674
11102 Undervisningsmaterieil	45 000	45 000	37 484
11103 Konfirmasjonsleir	260 000	260 000	299 068
11200 Annet forbruksmaterieil	98 500	106 000	63 970
11201 Matvarer, ikke fradragsberettiget	35 000	36 000	24 417
11202 Matvarer, fradragsberettiget	2 000	2 000	617
11203 Arbeidsklær og verneutstyr	13 000	13 000	10 874
11204 Gaver og blomster	8 000	8 000	11 704
11205 Velferdstiltak	75 000	122 000	45 439
11300 Post,bank	23 500	26 000	27 246
11301 Telefon og kommunikasjon	78 800	83 800	67 335
11308 Elektronisk kommunikasjon	9 000	0	-17 568
11400 Annonser,reklame,informasjon og representasjon	62 000	81 416	68 130
11401 Plakater og trykksaker	10 000	45 000	16 400
11500 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)	80 000	100 000	61 830
11550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig)	5 223	5 060	2 196
11700 Drift av egne maskiner/transportmidler	50 000	40 000	53 213
11701 Drivstoff	55 000	55 000	45 888
11703 Reiseutgifter - ikke oppgavepliktig	7 000	6 000	17 360
11704 Reiseutgifter over lønn - ikke oppgavepliktig	7 000	7 000	90
11800 Energi	740 000	734 000	792 333
11850 Forsikringer	370 000	355 000	346 786
11950 Avgifter, gebyrer og lisenser	502 000	507 000	485 697
11951 Renovasjon	191 000	179 500	196 112
11952 Arbeidsgiversandel OU fond	10 000	15 000	7 929
12000 Kjøp og leie av inventar og utstyr	333 000	373 000	225 543
12100 Kjøp og leie av transportmidler	0	0	25 980
12200 Kjøp og leie av maskiner	235 000	293 000	137 640
12300 Kjøp av tjenester for vedlikehold av bygg, anlegg og utstyr	450 000	375 000	651 617
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	289 000	286 000	213 180
12500 Materialer til vedlikehold	97 000	97 000	79 087
12600 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester	252 500	295 000	272 308
12650 Vakhold og vekttertjenester, alarmsystemer	144 200	167 200	23 795
12700 Andre tjenester/konsulenttjenester	117 000	149 500	201 251
12701 Kremasjonsavgift	1 065 000	1 065 000	951 580
12702 Konsulenttjenester - graving/brøyting	0	0	7 000

KF budsjettområde 1 (ansvar 100-510): Hovedgruppenivå med konto

		Budsjett 2020*	Budsjett 2019**	Regnskap 2018
12703	Oppgavepliktig honorar næringsdrivende, musikere ol	89 000	189 680	101 712
14290	Merverdiavgift som gir rett til kompensasjon	0	0	913 535
17290	Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	-913 535
25	Tjenesteyting og overføringer	860 320	860 320	2 258 985
13050	Refusjon til Den norske kirke	0	0	7 383
13500	Refusjon til menighetsråd	0	0	47 120
13900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	849 820	849 820	868 070
14050	Tilskudd til Den norske kirke	10 500	10 500	0
14500	Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	0	1 326 731
14701	Tap på fordringer	0	0	9 680
30	Finansutgifter og avsetninger	357 440	1 843 909	4 952 977
15000	Renteutgifter	18 000	18 000	16 836
15102	Avdrag lån Kommunalbanken	11 840	11 840	11 840
15103	Avdrag lån Fredtun	7 600	7 600	7 563
15400	Avsetning til ubundne fond	200 000	1 691 469	988 436
15500	Avsetning til bundne fond	0	0	1 421
15700	Overføring til investeringsregnskapet	120 000	115 000	119 879
15800	Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	1 451 469
15900	Avskrivninger	0	0	2 355 533
40	Salgsinntekter og egenbetalinger	-2 647 000	-2 438 000	-2 489 017
16000	Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-144 000	-144 000	-158 800
16100	Betaling fra deltakere	-239 000	-239 000	-214 600
16300	Husleieinntekter/utleie av lokaler	-374 000	-374 000	-419 186
16301	Gravfesteavgifter	-1 700 000	-1 506 000	-1 447 000
16302	Navnet minnelund	-120 000	-110 000	-155 250
16500	Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-70 000	-65 000	-94 181
60	Andre refusjoner og overføringer	-21 161 820	-21 487 916	-20 649 768
17050	Refusjoner fra Den norske kirke	-340 000	-349 680	-336 835
17500	Refusjon fra menighetsråd	0	0	-70 303
17700	Refusjon fra andre	0	0	-71 494
17800	Interne overføringer	-150 000	-150 000	-720 000
17900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	-849 820	-849 820	-868 070
18000	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0	-15 000	0
18050	Tilskudd fra Den norske kirke	0	-130 416	0
18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-19 822 000	-19 993 000	-18 558 000
18500	Tilskudd fra Nøtterøy menighetsråd	0	0	-5 641
18700	Tilskudd/gaver fra andre	0	0	-19 425
70	Finansinntekter og bruk avsetninger	-530 000	-1 901 469	-5 176 728
19000	Renteinntekter	-170 000	-100 000	-198 952
19300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	-1 451 469	-758 436
19400	Bruk av ubundne fond	-360 000	-350 000	-1 130 653
19500	Bruk av bundne fond	0	0	-733 155
19900	Motpost avskrivninger	0	0	-2 355 533

KF budsjettområde 1 (ansvar 100-510): Per konto

Konto	.Budsjett 2020*	.Budsjett 2019**	.Regnskap 2018
10100 - Fastlønn	11 578 670	11 772 285	11 316 814
10104 - Tillegg fastlønn	190 697	0	151 401
10200 - Lønn vikarer	48 000	61 000	233 900
10201 - Tillegg vikarer	0	0	1 559
10299 - Periodisert lønn	0	0	-40 031
10300 - Lønn ekstrahjelp, engasjement	470 000	467 000	511 368
10400 - Overtid	0	0	35 584
10500 - Annen lønn og godtgjørelse	0	0	30 401
10502 - Godtgjørelse elektronisk kommunikasjon	0	16 000	21 960
10600 - Trekkpliktige godtgjørelser	0	15 000	59 350
10800 - Godtgjørelse folkevalgte	285 250	280 000	160 950
10901 - Arbeidsgiverandel KLP 18	2 366 552	2 090 508	1 580 499
10903 - Kollektiv gruppeliv og ulykkesforsikring	22 565	28 000	25 669
10990 - Arbeidsgiveravgift	2 109 603	1 997 207	1 935 016
11000 - Kontormateriell	47 500	55 500	41 301
11001 - Aviser og faglitteratur	17 000	19 000	6 391
11100 - Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil	120 000	142 500	76 674
11102 - Undervisningsmaterieil	45 000	45 000	37 484
11103 - Konfirmasjonsleir	260 000	260 000	299 068
11200 - Annet forbruksmaterieil	98 500	106 000	63 970
11201 - Matvarer, ikke fradragsberettiget	35 000	36 000	24 417
11202 - Matvarer, fradragsberettiget	2 000	2 000	617
11203 - Arbeidsklær og verneutstyr	13 000	13 000	10 874
11204 - Gaver og blomster	8 000	8 000	11 704
11205 - Velferdstiltak	75 000	122 000	45 439
11300 - Post,bank	23 500	26 000	27 246
11301 - Telefon og kommunikasjon	78 800	83 800	67 335
11308 - Elektronisk kommunikasjon	9 000	0	-17 568
11400 - Annonser,reklame,informasjon og representasjon	62 000	81 416	68 130
11401 - Plakater og trykksaker	10 000	45 000	16 400
11500 - Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)	80 000	100 000	61 830
11550 - Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig)	5 223	5 060	2 196
11600 - Skyss- og kostgodtgjørelse - oppgavepliktig	55 000	56 000	32 639
11650 - Andre opplysningspliktige godtgjørelser	0	0	1 859
11651 - Klesgodtgjørelse, oppgavepliktig	1 500	1 000	0
11700 - Drift av egne maskiner/transportmidler	50 000	40 000	53 213
11701 - Drivstoff	55 000	55 000	45 888
11703 - Reiseutgifter - ikke oppgavepliktig	7 000	6 000	17 360
11704 - Reiseutgifter over lønn - ikke oppgavepliktig	7 000	7 000	90
11800 - Energi	740 000	734 000	792 333
11850 - Forsikringer	370 000	355 000	346 786
11950 - Avgifter, gebyrer og lisenser	502 000	507 000	485 697
11951 - Renovasjon	191 000	179 500	196 112
11952 - Arbeidsgiversandel OU fond	10 000	15 000	7 929
12000 - Kjøp og leie av inventar og utstyr	333 000	373 000	225 543
12100 - Kjøp og leie av transportmidler	0	0	25 980
12200 - Kjøp og leie av maskiner	235 000	293 000	137 640
12300 - Kjøp av tjenester for vedlikehold av bygg, anlegg og utstyr	450 000	375 000	651 617
12400 - Serviceavtaler og reparasjoner	289 000	286 000	213 180
12500 - Materialer til vedlikehold	97 000	97 000	79 087
12600 - Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester	252 500	295 000	272 308
12650 - Vakhold og vekttertjenester, alarmsystemer	144 200	167 200	23 795
12700 - Andre tjenester/konsulenttjenester	117 000	149 500	201 251
12701 - Kremasjonsavgift	1 065 000	1 065 000	951 580
12702 - Konsulenttjenester - graving/brøyting	0	0	7 000
12703 - Oppgavepliktig honorar næringsdrivende, musikere ol	89 000	189 680	101 712
13050 - Refusjon til Den norske kirke	0	0	7 383

KF budsjettområde 1 (ansvar 100-510): Per konto

Konto	.Budsjett 2020*	.Budsjett 2019**	.Regnskap 2018
13500 - Refusjon til menighetsråd	0	0	47 120
13900 - Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	849 820	849 820	868 070
14050 - Tilskudd til Den norske kirke	10 500	10 500	0
14290 - Merverdiavgift som gir rett til kompensasjon	0	0	913 535
14500 - Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	0	1 326 731
14701 - Tap på fordringer	0	0	9 680
15000 - Renteutgifter	18 000	18 000	16 836
15102 - Avdrag lån Kommunalbanken	11 840	11 840	11 840
15103 - Avdrag lån Fredtun	7 600	7 600	7 563
15400 - Avsetning til ubundne fond	200 000	1 691 469	988 436
15500 - Avsetning til bundne fond	0	0	1 421
15700 - Overføring til investeringsregnskapet	120 000	115 000	119 879
15800 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	1 451 469
15900 - Avskrivninger	0	0	2 355 533
16000 - Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-144 000	-144 000	-158 800
16100 - Betaling fra deltakere	-239 000	-239 000	-214 600
16300 - Husleieinntekter/utleie av lokaler	-374 000	-374 000	-419 186
16301 - Gravfesteavgifter	-1 700 000	-1 506 000	-1 447 000
16302 - Navnet minnelund	-120 000	-110 000	-155 250
16500 - Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-70 000	-65 000	-94 181
17050 - Refusjoner fra Den norske kirke	-340 000	-349 680	-336 835
17100 - Refusjon sykkelønn	0	0	-634 995
17290 - Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	-913 535
17500 - Refusjon fra menighetsråd	0	0	-70 303
17700 - Refusjon fra andre	0	0	-71 494
17800 - Interne overføringer	-150 000	-150 000	-720 000
17900 - Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	-849 820	-849 820	-868 070
18000 - Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	0	-15 000	0
18050 - Tilskudd fra Den norske kirke	0	-130 416	0
18300 - Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-19 822 000	-19 993 000	-18 558 000
18500 - Tilskudd fra Nøtterøy menighetsråd	0	0	-5 641
18700 - Tilskudd/gaver fra andre	0	0	-19 425
19000 - Renteinntekter	-170 000	-100 000	-198 952
19300 - Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	-1 451 469	-758 436
19400 - Bruk av ubundne fond	-360 000	-350 000	-1 130 653
19500 - Bruk av bundne fond	0	0	-733 155
19900 - Motpost avskrivninger	0	0	-2 355 533
Totalsum	0	0	-1

KF budsjettområde 1 (ansvar 100-510): Per ansvar, hovedgruppenivå

	B 2020	B 2019	Regnskap 2018
100 Kirkelig administrasjon	5 761 962	5 548 394	4 795 345
11 Lønnsutgifter	4 428 739	4 370 334	3 735 795
20 Driftsutgifter	1 432 723	1 477 560	1 216 338
25 Tjenesteyting og overføringer	10 500	10 500	17 383
30 Finansutgifter og avsetninger	0	0	33
60 Andre refusjoner og overføringer	-110 000	-110 000	-174 203
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	-200 000	0
101 Kirkevalg 2019	0	0	0
11 Lønnsutgifter	0	42 000	0
20 Driftsutgifter	0	88 416	0
60 Andre refusjoner og overføringer	0	-130 416	0
200 Vaktmester	1 550 564	1 525 978	1 136 205
11 Lønnsutgifter	1 152 564	1 114 978	1 046 904
20 Driftsutgifter	398 000	411 000	89 301
201 Eiendomsforvalter - lønn	0	0	7 546
11 Lønnsutgifter	0	0	557 546
60 Andre refusjoner og overføringer	0	0	-550 000
210 Nøtterøy kirke	866 707	941 565	850 808
11 Lønnsutgifter	554 207	593 565	533 189
20 Driftsutgifter	362 500	398 000	362 620
30 Finansutgifter og avsetninger	0	0	747 072
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-50 000	-50 000	-45 000
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	0	-747 072
220 Nøtterøy kapell	70 000	67 000	59 016
20 Driftsutgifter	70 000	67 000	69 816
30 Finansutgifter og avsetninger	0	0	65 385
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	0	0	-10 800
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	0	-65 385
230 Teie kirke	914 508	911 370	955 284
11 Lønnsutgifter	680 508	678 370	637 096
20 Driftsutgifter	424 000	423 000	506 469
25 Tjenesteyting og overføringer	0	0	820
30 Finansutgifter og avsetninger	0	0	548 537
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-190 000	-190 000	-189 100
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	0	-548 537
240 Torød kirke	474 941	577 845	330 912
11 Lønnsutgifter	349 441	333 845	237 624
20 Driftsutgifter	129 500	248 000	99 188
30 Finansutgifter og avsetninger	0	0	204 059
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-4 000	-4 000	-5 900
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	0	-204 059
250 Veierland kirke	63 658	61 000	65 770
11 Lønnsutgifter	32 658	30 000	11 105
20 Driftsutgifter	31 000	31 000	54 665
30 Finansutgifter og avsetninger	0	0	4 235
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	0	-4 235

KF budsjettområde 1 (ansvar 100-510): Per ansvar, hovedgruppenivå

	B 2020	B 2019	Regnskap 2018
260 Tjøme kirke	449 227	450 061	409 912
11 Lønnsutgifter	275 527	278 861	256 323
20 Driftsutgifter	188 700	196 200	167 029
30 Finansutgifter og avsetninger	0	0	84 015
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-15 000	-25 000	-13 200
60 Andre refusjoner og overføringer	0	0	-240
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	0	-84 015
270 Tjøme kapell	10 000	0	14 523
20 Driftsutgifter	10 000	0	14 523
30 Finansutgifter og avsetninger	0	0	5 149
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	0	-5 149
280 Hvasser kirke	103 000	108 000	129 931
11 Lønnsutgifter	0	0	5 121
20 Driftsutgifter	103 000	108 000	133 310
30 Finansutgifter og avsetninger	0	0	46 318
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	0	0	-8 500
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	0	-46 318
291 Borgheim menighetscenter	380 857	367 500	378 613
11 Lønnsutgifter	120 857	108 000	0
20 Driftsutgifter	310 000	309 500	424 147
25 Tjenesteyting og overføringer	0	0	15 300
30 Finansutgifter og avsetninger	0	0	8 692
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-50 000	-50 000	-60 886
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	0	-8 640
292 Torød kirkestue	21 500	37 500	22 233
20 Driftsutgifter	66 500	82 500	66 233
25 Tjenesteyting og overføringer	0	0	1 000
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-45 000	-45 000	-45 000
293 Tjøme kirkestue	83 500	96 000	67 425
20 Driftsutgifter	83 500	96 000	67 425
30 Finansutgifter og avsetninger	0	0	28 460
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	0	-28 460
294 Hvasser kirkestue	43 000	46 500	30 918
20 Driftsutgifter	43 000	46 500	30 918
30 Finansutgifter og avsetninger	0	0	25 880
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	0	-25 880
295 Fredtun	77 000	84 000	31 291
20 Driftsutgifter	97 000	94 000	72 091
30 Finansutgifter og avsetninger	0	0	44 343
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-20 000	-10 000	-40 800
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	0	-44 343
310 Kirkemusikk	3 757 069	3 684 297	3 374 888
11 Lønnsutgifter	3 821 069	3 748 297	3 429 824
20 Driftsutgifter	80 000	80 000	103 935
25 Tjenesteyting og overføringer	0	0	680
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-144 000	-144 000	-158 800

KF budsjettområde 1 (ansvar 100-510): Per ansvar, hovedgruppenivå

	B 2020	B 2019	Regnskap 2018
60 Andre refusjoner og overføringer	0	0	-750
320 Diakoni	1 512 185	1 427 379	1 240 395
11 Lønnsutgifter	1 852 185	1 777 059	1 580 744
20 Driftsutgifter	0	0	-3 514
60 Andre refusjoner og overføringer	-340 000	-349 680	-336 835
330 Barne- og familiearbeider	347 828	320 539	294 845
11 Lønnsutgifter	347 828	320 539	294 845
340 Ungdomsarbeider	123 164	116 853	52 181
11 Lønnsutgifter	121 164	114 853	52 181
20 Driftsutgifter	2 000	2 000	0
350 Konfirmantarbeid	708 312	711 124	543 964
11 Lønnsutgifter	635 812	637 944	475 205
20 Driftsutgifter	351 500	352 180	356 199
25 Tjenesteyting og overføringer	0	0	9 000
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-239 000	-239 000	-214 600
60 Andre refusjoner og overføringer	-40 000	-40 000	-81 841
400 Gravplasser	2 815 578	2 872 655	2 729 876
11 Lønnsutgifter	2 755 278	2 635 355	2 473 059
20 Driftsutgifter	1 810 300	1 828 300	1 733 509
30 Finansutgifter og avsetninger	200 000	240 000	774 861
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-1 890 000	-1 681 000	-1 696 431
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-60 000	-150 000	-555 122
498 Omstillingsmidler Færder	0	0	-139 944
11 Lønnsutgifter	0	0	24 749
20 Driftsutgifter	0	0	107 622
25 Tjenesteyting og overføringer	0	0	30 000
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	0	-302 315
499 Felles finansposter	-20 134 560	-19 955 560	-17 381 939
20 Driftsutgifter	0	0	590
25 Tjenesteyting og overføringer	849 820	849 820	2 184 801
30 Finansutgifter og avsetninger	157 440	1 603 909	2 365 938
60 Andre refusjoner og overføringer	-20 671 820	-20 857 820	-19 426 070
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-470 000	-1 551 469	-2 507 198
500 Fellesutgifter menighetsråd	0	0	0
11 Lønnsutgifter	0	0	61 436
20 Driftsutgifter	0	0	4 794
60 Andre refusjoner og overføringer	0	0	-66 231
510 Korskolen - lønn	0	0	0
11 Lønnsutgifter	0	0	11 198
20 Driftsutgifter	0	0	2 400
60 Andre refusjoner og overføringer	0	0	-13 598