BUDSJETT 2027

FLÅ SOKN

	BUDSJETTFORSLAG	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	SAK 52.26.FR	2027	2026	2025
Ansvar:	**200 FLÅ SOKN**			
Tjeneste:	**1041 ADMINISTRASJON**			
10100	FASTLØNN	745200	715000	672 157,95
10500	ANNEN LØNN	5000	5000	6 945,24
10510	TJENESTETELEFON TREKKPLIKTIG	4500	4500	4 392,00
10599	MOTPOST AVGIFTPLIKTIGE FORDELER	-4500	-4500	-4 392,00
10800	GODGJØRELSE FOLKEVALGTE	64000	55000	53 892,94
10900	PENSJONSINNSKUDD KLP	97000	93000	100 107,56
10950	TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	1500	1500	1 465,00
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	90000	86200	88 929,75
11000	KONTORMATERIELL	8000	8000	8 241,46
11010	TIDSKRIFT/FAGLITTERATUR	2000	0	1 992,00
11100	AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL	2000	3000	121,74
11207	ANNEN UTGIFTSDEKNING	2500	2500	871,05
11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	2000	2000	0,00
11210	VELFERDSTILTAK	3000	3000	2 643,70
11300	PORTO	2000	3000	0,00
11309	ØRESAVRUNDING			1,00
11320	BANKTJENESTER	3000	2000	3 882,96
11330	TJENESTEMOBIL KIRKEVERGE (inkl.bredbånd/fiber og datasim modem kirken)	16000	16000	15 003,08
11400	ANNONSER	1200	3000	1 200,00
11500	KURS/OPPLÆRING/MØTER	14000	14000	12 859,76
11600	KILOMETERGODTGJØRELSE	10000	10000	6 263,50
11850	FORSIKRINGER	10000	10000	3 655,03
11900	LEIE AV LOKALER	125000	124000	119 163,00
11950	AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	57500	57500	58 314,36
12000	INVENTAR OG UTSTYR	5000	5000	3 759,20

12710	REGNSKAP-/LØNNSKJØRING/REVISJON	60000	53000	43 750,00
13900	KOMMUNAL TJENESTEGJØRING	80000	75000	75 000,00
14290	MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING	30000	30000	33 047,67
17290	REFUSJON MOMS PÅLØPT DRIFTSREGNSKAP	-30000	-30000	-33 047,67
17700	TILSKUDD FRA PRIVATE			-320,04
17900	KOMMUNAL TJENESTEGJØRING	-80000	-75000	-75 000,00
18300	TILSKUDD FRA KOMMUNENE	**-2396000**	-2235600	-2 160 000,00
19000	RENTEINNTEKTETER		-2500	-2 609,00
19400	BRUK AV DISPOSISJONSFOND		-73000	-13 031,28
	Sum tjeneste: 1041 ADMINISTRASJON	-1070100	-1039400	
Tjeneste:	**1042 KIRKER**			
10100	FASTLØNN	447700	434500	433 505,57
10105	REGULATIVBESTEMTE TILLEGG	30000	25000	42 002,21
10200	LØNN TIL VIKARER	16800	15000	12 979,32
10500	ANNEN LØNN	22400	20000	42 249,02
10597	MOTATT REFUSJON			913,00
10598	TILBAKEFØRT REFUSJON			-913,00
10900	PENSJONSINNSKUDD KLP	57500	55900	71 473,96
10950	TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	4000	3500	4 201,69
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	60500	57900	64 182,61
11000	KONTORMATERIELL	5000	5000	4 315,96
11010	TIDSSKRIFT/FAGLITTERATUR	2000		2 000,00
11100	AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL	25000	20000	39 990,32
11200	RENHOLD OG RENOVASJONSARTIKLER	5000	5500	0,00
11201	ARBEIDSKLÆR	2000		0,00
11207	ANNEN UTGIFTSDEKNING	2000	2000	348,00
11209	ANNET FORBRUKSMATERIELL	10000	10000	433,34
11210	VELFERDSTILTAK	7000	7000	7 812,06
11300	PORTO	2500	2500	0,00
11400	ANNONSER	10000	10800	10 767,60
11500	KURS/OPPLÆRING	12000	12000	9 498,90
11600	KILOMETERGODTGJØRELSE	10000	12000	4 321,00
11800	ENERGI (ut ifra forbruk regnskap 2025 og 2026 og dialog rundt strøm generelt	100000	90000	94 618,85
11850	FORSIKRINGER	50000	43000	37 704,00
11950	AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER (bl.a. abonnement Securitas)	15000	20000	4 877,04

12000	INVENTAR OG UTSTYR	20000	20000	26 078,92
12300	VEDLIKEHOLD OG BYGGTJENESTER	20000	20000	18 820,20
12700	KJØP AV TJENESTER	25000	30000	1 751,00
14290	MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING	40000	40000	47 245,73
15900	AVSKRIVNINGER			97 634,36
17100	SYKELØNNSREFUSJON FRA NAV	-40000		-913,00
17290	REFUSJON MOMS PÅLØPT DRIFTSREGNSK.	-40000	-40000	-47 245,73
17700	TILSKUDD FRA PRIVATE	-8000	-10000	-5 957,10
18000	TILSKUDD FRA STATEN (bispedømme trosopplæring)	-83000	-80000	-142 081,69
18700	TILSKUDD GAVER FRA ANDRE	0	-10000	0,00
19500	BRUK AV FOND (kirkeorgel, gavemidler trosopplæring, eldrearbeid)	-18000	-35000	-15 000,00
19900	MOTKONTO AVSKRIVNINGER			-97 634,36
	Sum tjeneste: 1042 KIRKER	812400	786600	
Tjeneste:	**1043 KIRKEGÅRD**			
10100	FASTLØNN (renhold klokkarbolig og gravstell)	68000	70000	29 508,11
10200	LØNN TIL VIKARER	10000	10000	7 224,90
10500	ANNEN LØNN	15000	15000	27 856,89
10800	GODTGJØRELE FOLKEVALGTE			2 400,00
10900	PENSJONSINNSKUDD KLP	10000	11100	6 388,89
10950	TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER			5,28
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	11200	11100	7 778,80
11000	KONTORMATERIELL			1 920,00
11100	AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL (selvvanningskasser, blomster mm)	25000	26600	37 098,94
11200	RENHOLD OG RENOVASJONSARTIKLER	3000	3000	0,00
11201	ARBEIDSKLÆR	1000	2000	0,00
11209	ANNET FORBRUKSMATERILL	6000	8000	0,00
11210	VELFERDSTILTAK	2000	2000	2 000,00
11300	PORTO	2000		
11320	BANKTJENESTER			19,50
11500	KURS/OPPLÆRING	5000	5000	6 156,00
11600	KILOMETERGODTGJØRELSE	2000	2000	0,00
11850	FORSIKRINGER			7 924,00
11950	AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	15000	20000	12 280,20
12000	INVENTAR OG UTSTYR	40000	75000	108 284,12
12300	VEDLIKEHOLD	15000	15000	0,00

12700	KJØP AV TJENESTER (bl.a. kremasjonsavgift)	70000	80000	65 645,96
12740	KJØP AV TJENESTER (kirkegårdsarbeider) 0,4 årsverk	281000	262000	253 200,00
14290	MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING	30000	40000	45 588,40
16000	BRUKERBETALING V/KIRKELIG TJENESTER (4 navna minnelund)	-24000	-24000	-19 900,00
16200	LEGATINNTEKTER/ABBONEMENTSINNTEKTER	-90000	-95000	-110 302,52
16300	LEIEINNTEKTER (festeavgifter)	-100000	-108000	-168 000,00
17290	REFUSJON MOMS PÅLØPT DRIFTSREGNSKAP	-30000	-40000	-45 588,40
17700	TILSKUDD FRA PRIVATE	-10000	-15000	-100 725,12
18300	TILSKUDD FRA KOMMUNENE, refusjon vask klokkarbolig	-23500	-23000	0,00
18300	TILSKUDD FRA KOMMUNENE, refusjon kremasjonsavgift	-50000	-50000	-32 640,00
19500	BRUK AV FOND	-20000	-35000	-8 197,48
	Sum tjeneste: 1043 KIRKEGÅRD	263700	267800	
Tjeneste:	**1044 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET**			
10100	FASTLØNN			8 025,03
10900	PENSJONSINNSKUDD KLP			1 071,10
10990	ARBEIDSGIVERAVGIFT			964,18
11100	AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL	3000	4000	7 837,35
11210	VELFERDSTILTAK	4000	5000	16 663,41
11320	BANKTJENESTER			79,50
11400	ANNONSER (kirkevalg og konsert)	10000	3000	2 531,99
11500	KURS/OPPLÆRING (Kirka vår, digitalt verktøy stab og råd og kirkevalg)	20000	5000	8 815,45
11600	KILOMETERGODTGJØRELSE	2000	2000	0,00
11950	AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	2000	2000	550,00
12700	KJØP AV TJENESTER	10000	10000	0,00
14290	MOMS GENERELL KOMPENSASJONSORDNING		2000	2 648,00
14650	OFFER TIL ANDRE	40000	40000	2 405,42
15500	AVSETNING TIL BUNDNE FOND			39 682,95
16000	BRUKERBETALING KIRKELIGE TJENESTER		-3000	35 000,00
16100	BETALING FRA DELTAGERE		-10000	-11 000,00
17290	REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET		-2000	0,00
17700	TILSKUDD FRA PRIVATE	-20000	-15000	-2 405,42
18600	OFFER/INNSAMLING EGEN VIRKSOMHET	-12000	-12000	-66 103,20
18650	OFFER INNSAMLING TIL ANDRE	-25000	-25000	-10 478,50
18660	FASTEAKSJONEN	-15000	-15000	-28 760,45
18700	TILSKUDD GAVER FRA ANDRE	-15000	-1000	-10 922,00

19500	BRUK AV FOND	-10000	-5000	0,00
	Sum tjeneste: 1044 ANNEN KIRKELIG VIRKS.	-6000	-15000	0,00
	Sum ansvar: 200 FLÅ SOKN	0	0	
	Lønns og prisvekst er tatt hensyn til så langt det er mulig			