

Forslag til budsjett for Alvdal sokneråd 2019

	Budsjett 2019	REGNSKAP 2017	Budsjett 2018
Salgsinntekter			
16100 - Betaling fra deltakere	-23 000,00	-23 058,00	-30 000,00
16110 - Kontingent menighetsbladet	-40 000,00	-38 970,00	-30 000,00
16200 - Salg av varer og tjenester gebyrer mv. (U/avg.)	0,00	-1 587,00	-5 000,00
16210 - Salg av blomstertelegrammer	-35 000,00	-33 180,00	-40 000,00
16300 - Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift	-8 000,00	-3 380,00	-10 000,00
16301 - Festeavgift, kirkegård	-80 000,00	-1 500,00	-80 000,00
16302 - Gravstellavtaler, inntekter	-53 000,00	-53 587,00	-53 000,00
Sum Salgsinntekter	-239 000,00	-155 262,00	-248 000,00
Overføringer med krav om motytelse			
17000- Refusjoner fra staten	0,00	0,00	0,00
17000 - Sykelønnsrefusjon	0,00	-101 095,00	0,00
17290 - Refusjon Moms - Påløpt i driftsregnskapet	-120 000,00	-123 607,00	-70 000,00
17400 - Refusjon - fra Fellesråd	-10 000,00	-6 400,00	0,00
17700 - Refusjon - fra andre	-5 000,00	0,00	-10 000,00
17900 - Kalk. inntekter ved Komm.Tj.yting	-67 562,00	-67 562,00	-70 000,00
Sum Overføringer med krav om motytelse	-202 562,00	-298 664,00	-150 000,00
Overføringer uten krav om motytelse			
18300 - Tilskudd fra Kommunen / Komm.institusjoner	-2 126 000,00	-2 048 000,00	-2 025 000,00
18600 - Offer / Innsamlet til egen virksomhet	-13 000,00	-5 039,00	-6 000,00
18650 - Offer / Innsamlet til annen virksomhet	-20 000,00	-20 270,00	-20 000,00
18700 - Tilskudd/gaver fra andre	-15 000,00	-280,00	-15 000,00
18702 - Tilskudd trosopplæring N Ø	-10 000,00	0,00	-20 000,00
Sum Overføringer uten krav om motytelse	-2 184 000,00	-2 073 589,00	-2 086 000,00
Finansinntekter			
19000 - Renteinntekter	-15 000,00	-11 588,00	-10 000,00
Sum Finansinntekter	-15 000,00	-11 588,00	-10 000,00
Finansieringstransaksjoner			
19200- aksjesalg, andeler, mottatte avdrag	0,00	0,00	0,00
19400 - Bruk av ubundne fond	0,00	0,00	0,00
19900- Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00
19800 - Regnskapsmessig underskudd	0,00	0,00	0,00
Sum finanstransaksjoner	0,00	0,00	0,00
SUM INNTEKTER	-2 640 562,00	-2 539 103,00	-2 494 000,00
==			
Lønn			
10100 - Fastlønn	1 245 000,00	1 344 162,00	1 210 000,00
10200 - Vikarlønn	10 000,00	0,00	10 000,00
10500 - Annen lønn	0,00	0,00	0,00
10600 - Helg/kveldstillegg	5 000,00	1 411,00	5 000,00
10800 - Godtgjørse Folkevalgte	13 000,00	0,00	14 000,00
10100 - 10899	1 273 000,00	1 345 573,00	1 239 000,00
11600 - Utgifter og godtgj. for reiser og diett - bil mv	35 000,00	45 684,00	30 000,00
11650 - Andre oppgavepliktige ytelser	8 000,00	8 182,00	6 000,00
11600 - 11699	43 000,00	53 866,00	36 000,00
Sum Lønn og andre ytelser	1 316 000,00	1 399 439,00	1 275 000,00
==			

Sc 10900 - Pensjonsinnskudd	185 000,00	194 304,00	175 000,00
10950 - Forsikringer	1 000,00	1 287,00	3 000,00
10990 - Arbeidsgiveravgift	75 000,00	92 318,00	78 000,00
Sum Sosiale Utgifter	261 000,00	287 909,00	256 000,00

	Budsjett 2019	REGNSKAP 2017	Budsjett 2018
Kjøp 11000 - Kontormateriell	25 000,00	21 040,00	20 000,00
11100 - Aktivitetsrelatert forb.materiell/utstyr/tjenester	18 000,00	23 017,00	20 000,00
11101 - Undervisningsmaterieill trosopplæring	0,00	0,00	0,00
11102 - Barne og ungdomsarbeid	30 000,00	41 468,00	20 000,00
11103 - Faglitteratur	0,00	0,00	0,00
11110 - trykking og diverse menighetsbladet	50 000,00	48 054,00	55 000,00
11200 - Annet forbruksmatr. / råvare	5 000,00	2 110,00	3 000,00
11206 - Bevertning	15 000,00	15 588,00	14 000,00
11300 - Post Banktjenester / telefoni og datalinjer	13 000,00	12 782,00	11 000,00
11400 - Annonser- reklame- informasjon og representasj.	10 000,00	16 518,00	7 000,00
11500 - Opplæring kurs (ikke oppgavepliktige)	5 000,00	4 491,00	3 000,00
11550 - Reiseutg. opplæring (ikke oppg.pl.)	500,00	775,00	1 000,00
11000 - 11599	171 500,00	185 843,00	154 000,00
11700 - Reiseutgifter/drift av egne transportmidler	5 000,00	4 889,00	8 000,00
11701 - Reiseutgifter med off.komm.middel	0,00	0	1 000,00
11800 - Energi	85 000,00	78 552,00	75 000,00
11850 - Forsikringer	45 000,00	42 755,00	43 000,00
11900 - Leie av lokaler og grunn	10 000,00	10 050,00	9 000,00
11950 - Avgifter - gebyrer og lisenser	65 000,00	65 811,00	65 000,00
12000 - Inventar og utstyr	33 500,00	115 157,00	26 000,00
12200 - Leie/leasing av maskiner	6 000,00	14 507,00	6 000,00
12300 - Vedlikehold og byggetjenester - nybygg	10 000,00	21 097,00	10 000,00
12303 - Gravstellavtaler, utgifter	47 000,00	45 784,00	60 000,00
12400 - Serviceavtaler og reperaturer	25 000,00	23 573,00	13 000,00
12500 - Materialer til vedlikehold	3 000,00	1 711,00	3 000,00
12650 - Vakhold og vektertjenester / alarmsystemer	15 000,00	13 994,00	10 000,00
12700 - Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	110 000,00	110 670,00	100 000,00
12701 - Kjøp av kirkemusikalske tjenester	120 000,00	135 658,00	120 000,00
12710 - Kjøp av tjenester, gravstell	0,00	1 027,00	0,00
11700 - 12999	579 500,00	685 235,00	549 000,00
Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.	751 000,00	871 078,00	703 000,00
Overføringer			
13400 - Refusjon - Til Egund Kapell	105 000,00	0,00	100 000,00
13401 - Refusjon til felleråd, lønn N Ø	0,00	0,00	0,00
13900 - Kalk.utg. v/ Kommunal tj.yting (art 790)	67 562,00	67 562,00	70 000,00
14290 - Moms - Generell Kompensasjonsordning	120 000,00	123 607,00	70 000,00
14650 - Overføring av ofringer/innsaml.midler til andre	20 000,00	20 270,00	20 000,00
Sum Overføringer	312 562,00	211 439,00	260 000,00
Finansutgifter			
15001 - Bankomkostninger/gebyrer	0,00	0,00	0,00
15300 - Dekning av tidl.års negative Regnsk.m.merforbr.	0,00	86 090,00	0,00
15400 - Avsetninger til Ubundne fond	0,00	0,00	0,00
15800 - Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	0,00	7 144,00	0,00
Sum Finansutgifter	0,00	93 234,00	0,00
SUM UTGIFTER	2 640 562,00	2 863 099,00	2 494 000,00
	0,00	0,00	0,00