DEN NORSKE KYRKJA
Fitjar sokn

Fitjar kommune
v/ rådmannen

5419 Fitjar

Fitjar, 22. oktober 2020

Kommunal støtte til Fitjar kyrkje i 2021
Soknerådet behandla sak om budsjett for 2021 på møte den 22. oktober 2020.
Framlegget til budsjett inneber at Fitjar sokn søkjer kommunen om kr. 2.526.340 i tilskot for 2020.

DRIFTSBUDSJETTET

Budsjettet byggjer m.a. på desse føresetnadane:

1. Budsjettet er justert med Kommunal deflator som er sett til 2,7 % og 2,2% lønsvekst
2. Pensjonskostnader er budsjetterte i tråd med prognose frå KLP
3. Satsane for gravfeste og andre inntekter på gravplassen vert ikkje endra
4. Soknerådet legg ikkje opp til at det skal gjennomførast større endringar i kyrkja sin aktivitet som rører ved behovet for kommunal tilskott i dette budsjettet.

Tilsette i kyrkja
I kyrkja er det løn til medarbeidarane som utgjer storparten av budsjettet. Tabellen nedanfor viser kva stillingar som var bemanna i kyrkjestaben for 2019 og 2020, og kva stillingar me har i 2021.

Stilling	2021	2020	2019	Merknad
Kyrkjeverje	0,35	0,35	0,50	2019 til oktober
Kantor	0,65	0,65	0,65	
Kyrkjelydspedagog	0,80	0,80	0,80	
Kyrkjegardsarbeidar	0,50	0,50	0,50	Delvis vakanse i 2020
Vaktmeister/reinhaldar	0,30	0,20	0,20	
Kontormedarbeidar og administrativ ressurs for prestetenesta	0,40	0,40	0,20	Delvis vakanse i 2019
Sum	3,00	2,90	2,85	
Klokkar på gudstenestene	(0,20)	(0,20)	(0,20)	Frivillig arbeid
Kyrkjetenar på sundagar	(0,20)	(0,20)	(0,20)	Frivillig arbeid

Kommentarar for dei ulike avdelingane i budsjettet

Administrasjon

I avdelinga for administrasjon er det frå 2020 til saman 0,75 stillingsressurs. Dette er ei auke med 0,25% som det er gjort rede for i budsjettbrevet for 2020.

Kostnaden for tenesteavtalen med kommunen er oppjustert med kommunal deflator og er sett til kr. 280.000.

Til administrasjon er det i budsjettframlegget lagt inn kr. 1.020.700 i kommunalt tilskot. Av dette vert kr. 280.000 betalt tilbake til kommunen for mellom anna kontorleige.

Kyrkja

Lønsmidlane som ligg inne i budsjettet for kyrkja er tenkt å gå til kantor i 65 % stilling og fast tilsett reinhaldar / vaktmeister i til saman 30 % stilling.

Klokkarteneste og storparten av arbeidet som kyrkjetenar vil verta gjort på dugnad, under føresetnad av at kommunalt tilskot tilsvarande lønskostnad for denne tenesta kan overførast til arbeidet med trusopplæring (Jamfør avsnitt om trusopplæring nedanfor).

Det er lagt inn kr. 100.000 til vedlikehald av kyrkja. I 2017 fekk me utarbeida ein omfattande tilstandsrapport for kyrkja. Rapporten konkluderer med at Fitjar kyrkje, trass sine 150 år, er i god stand. Likevel må ein kontinuerlig driva vedlikehald, dersom ikkje bygget skal forfalla. I 2021 håpar me at det skal vera råd å få mala utvendige delar av tårnet og korpartiet på nytt. Når ein da først riggar seg til med stillas, bør det gjerast noko meir vedlikehald på tårnet slik det er omtalt i nemnte tilstands-rapport. Dette arbeidet var tenkt påbegynt i 2019 men måtte bli utsatt. Arbeidet må delvis utførast av fagfolk med skikkeleg utstyr og gode sikringstiltak. Da noko av kostnader med dette vart oppført i 2019 og 2020 styrkjar me budsjettet med 90.000 frå disposisjonsfond.

Utover dette er det ikkje større endringar i budsjettet for denne avdelinga i høve til tidlegare år.

Til drift av kyrkja er det i budsjettframlegget lagt inn kr. 951.500 i kommunalt tilskot.

Trusopplæring

Trusopplæringa vert i utgangspunktet finansiert av øyremerkte inntekter frå staten via bispedømet. Det er talet på barn i soknet som avgjer kor stort tilskotet skal vera. For oss i Fitjar er tilskotet stort nok til å finansiera 40 % stilling som kyrkjelydspedagog, samt andre kostnader som knyter seg til trusopplæringa. All trusopplæring vert gjennomført etter den lokale trusopplæringsplanen «Båten», som er godkjent av bispedømerådet.

Sidan desember 2018 har det vore trusopplærar i 80% stilling. Stillinga vert finansiert med trusopplæringstilskot frå stat og bispedømme, kommunalt tilskot og frivillige gåver.
Med berre ein prest i soknet, er denne heilt avhengig å ha hjelp for å driva eit godt konfirmant- og barne- og ungdomsarbeid. Soknerådet prioriterer dette arbeidet høgt.

I budsjettframlegget for 2020 er det lagt inn kr. 200.000 i kommunalt tilskot til trusopplæring (jfr avsnitt om kyrkja (klokkar- og kyrkjetenar ovanfor)

Gravplassen

Gravplassen i Fitjar framstår som velstelt og fin. Det er me stolte av og her vil me ikkje slakka av på kvaliteten. På bakgrunn av dette har me lagt opp til å halda drifta av kyrkjegarden på same nivå som tidlegare. Til drifta av kyrkjegarden er det lagt inn 50 % som kyrkjegardsarbeidar. I tillegg vert det leigd inn ekstra hjelp om sommaren. Drifta av kyrkjegarden vert finansiert med inntekter frå festeavgift og kommunalt tilskot. Kyrkja får og noko hjelp av frivillige til å stella kyrkjegarden.

I 2019 vart koleragravplassen sett i stand av Fitjar kommune. Det er både ein vigsla gravplass og kulturminne som kyrkja har ansvar for. Det vil vera naturleg at kyrkjegardsarbeidar utfører noko av vedlikehaldet framover. I 2020 har det vore vakanse i kyrkjegardsarbeidarstillinga, men frå 01.11.2020 er nytilsett kyrkjegardsarbeidar på plass.

Soknerådet legg ikkje opp til endringar i satsane for festeavgift og andre inntekter på gravplassen i 2021. Satsane vert difor slik for dei ulike tilboda:

Festeavgift pr. år	200
Reservering av grav	4.000
Seremoni i kyrkja for utanbygds og ikkje-medlemer	3.000
Gravlegging utanbygds, kistegrav	7.000
Gravlegging utanbygds, urnegrav	3.000

Til drift av gravplassen er det i budsjettframlegget for 2021 lagt inn kr. 393.200 i kommunalt tilskot.

Anna kyrkjeleg verksemd

Avdelinga for anna kyrkjeleg verksemd omfattar deler av kyrkja sitt arbeid som kommunen i utgangspunktet ikkje er forplikta til å finansiera. Her ligg det m.a. inne arrangement i soknet sin regi utanom gudstenester og kyrkjelege handlingar, samt kollektar til kyrkjelyden sitt eige arbeid og til andre føremål der kollekten vert sendt vidare.

Ungdomsarbeid

Budsjettet for kyrkja sitt ungdomsarbeid omfattar for det meste konfirmantarbeidet, men kyrkja støttar og opp om Tentreff og KRIK som er ein viktig del av ungdomsarbeidet i Fitjar.

Soknerådet ynskjer at alle konfirmantane i tillegg til ordinær konfirmantførebuing, skal få høve til å delta på felles opplevingar, som tur og konfirmantfestival. For at eigendelen som foreldra betalar for konfirmantførebuinga ikkje skal vera for høg, vil kyrkja sjølv vera med å gje stønad. Eigenbetalinga er for konfirmantåret 2020-2021 sett til kr. 2.000. Midlane skal mellom anna også dekkje mat på samlingar, konfirmantfest med foreldre og konfirmantbilete.

Til ungdomsarbeid er det lagt inn kr. 20.000,- i kommunalt tilskot til kjøp av undervisningsmateriell til bruk i konfirmantarbeidet.

Kyrkjeblad

Fitjar kyrkjeblad kjem som regel med seks utgåver kvart år. Bladet vert finansiert med annonseinntekter og gåver.

Diakoni

Kyrkja sitt frivillige diakoniarbeid utgjer ein viktig del av det totale omsorgstilbodet i Fitjar. Kostnadane med arbeidet vert dekka inn ved hjelp av eigenbetaling for turar og andre arrangement, samt kollektar og gåver.

2 INVESTERINGSBUDSJETTET

Gravplassen

Kyrkja har fått utarbeida ein langsiktig plan for arealbruk, investeringsbehov og andre tiltak på gravplassen, herunder gjenbruk av gamle gravfelt. Planen er eit godt verktøy for både kyrkja og kommunen når det gjeld å sjå kva investeringsbehov det er på gravplassen fram til 2030.

I planen var det lagt opp til at arbeidet med å fornya det første gravfeltet (felt D) måtte gjennomførast i 2020. Det nye gravfeltet ville ha ein kapasitet på 135 graver.
Våren 2020 har fylkesarkeologane kome med innvendingar mot planane, da deler av D-feltet som høyrar til den gamle middelalderkyrkjegarden er freda. Nye utrekningar av når eit nytt felt

må stå ferdig viser at arbeidet kan utsetjast med 2 år frå 2020 til 2022. Ein tar likevel sikte på å koma i gang med arbeidet i 2021.

I samband med fornying av felt D vil det bli etablert ein minnelund for stellfrie urnegraver. Dette er eit tilbod som mange etter kvart har ynskje om skal finnast på ein gravplass. På den nyaste delen av gravplassen har me eit område som vil vera godt eigna for dette føremålet. Det vil verta lagt til rette for ca. 80 urnegraver på denne minnelunden. Utanom har me i prosjektplanen lagt inn bygging av ei lita reiskapsbod på det nyast feltet på gravplassen. Det er og vurdert å tilpassa noko av felt M på den nye delen av gravplassen til muslimsk gravlegging.

Rådgjevaren vår for dette prosjektet, Akasia AS, har utarbeida kostnadsoverslag for desse prosjekta. Den samla kostnaden er der vurdert til å bli kr. 1.940.000. Meir detaljar er å finna i eigen prosjektplan som er utarbeida for arbeida på gravplassen.

Tiltak	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Prosjektering, gravplassen				
Fornying av gravfelt m.m.	1.000.000	890.000		
Eigenkapitalinnskot KLP	8.000	8.000	8.000	8.000
Sum	**1.898.000**	**108.000**	**8.000**	**8.000**
Finansiering				
Kommunalt tilskot	1.000.000	890.000		
Eigenkapital/gåver	8.000	8.000	8.000	8.000
Sum	**1.898.000**	**108.000**	**8.000**	**8.000**

Det er sett av kr. 1.000.000 i 2021 og kr. 890.000 i 2022 til investering på gravplassen.

Soknerådet ser at det er i ferd med å opparbeida seg eit etterslep på vedlikehald og investering. Det vil bli utarbeida ein meir detaljert og prioritert plan. Denne vil seinare bli lagt fram for kommunen med framlegg til finansiering.

Fleire detaljar om kyrkja sitt budsjettframlegg er å finna i det vedlagte talmaterialet. Ta kontakt med kyrkjeverja om det skulle vera spørsmål eller kommentarar.

Me håpar på ei positiv behandling av søknaden.

Med venleg helsing

Sigrid Marie Fangel
Soknerådsleiar

Jan Overweg
Kyrkjeverje

FITJAR KYRKJEVERJA

DEN NORSKE KYRKJA
Fitjar sokn

BUDSJETT 2021

	Teneste								Fitjar sokneråd			
				0410	0421	422	0423	0430	0440	0441	0442	0443
Kontogruppe	**Rekneskap 2019**	**Budsjett 2020**	**Budsjett 2021**	**Kyrkjeleg administrasjon**	**Fitjar kyrkje**	**Kyrkjelydsprest**	**Trusopplæring**	**Kyrkjegardar**	**Anna Kyrkjeleg verksemd**	**Ungdomsarbeid**	**Kyrkjeblad**	**Diakoni**
Lønskostnadar	2 048 559	2 272 680	2 352 000	560 700	733 000		572 800	485 500				
Kjøp av varer og tenester	980 558	993 720	1 003 400	180 000	308 500		57 700	170 200	57 000	92 000	89 000	49 000
Refusjonar og overføringar	262 764	265 000	280 000	280 000								
Mva.	168 869	169 750	176 000	30 000	70 000		5 000	30 000	3 000	10 000	25 000	3 000
Tilskot og gåver til andre	234 824	215 000	215 000						180 000	35 000		
Sum utgifter	**3 695 573**	**3 916 150**	**4 026 400**	**1 050 700**	**1 111 500**		**635 500**	**685 700**	**240 000**	**137 000**	**114 000**	**52 000**
Brukarbetaling	-512 077	-377 500	-417 500	0			-7 500	-260 000	0	-62 000	-54 000	-34 000
Mva. ref.	-168 869	-169 750	-176 000	-30 000	-70 000		-5 000	-30 000	-3 000	-10 000	-25 000	-3 000
Andre refusjonar	-329 130	-300 000	-310 000	0			-310 000	0				
Rammeoverføring kommune	-2 524 400	-2 439 400	-2 585 400	-1 020 700	-951 500		-200 000	-393 200		-20 000		
Interne overføringar												
Andre tilskot / innsamla midlar	-695 590	-442 000	-445 000			0	-45 000		-305 000	-45 000	-35 000	-15 000
Sum inntekter	**-4 230 066**	**-3 728 650**	**-3 933 900**	**-1 050 700**	**-1 021 500**	**0**	**-567 500**	**-683 200**	**-308 000**	**-137 000**	**-114 000**	**-52 000**
Finansinntekter	-10 847	-7 500	-2 500	0				-2 500				
Finanskostnadar												
Sum finans	**-10 847**	**-7 500**	**-2 500**	**0**	**0**		**0**	**-2 500**				
Avskrivingar	291 749	265 000	265 000		140 000			125 000				
Netto driftsresultat	**-545 340**	**180 000**	**90 000**	**0**	**90 000**		**68 000**	**0**	**-68 000**	**0**	**0**	**0**
Bruk av fond	-44 350	-180 000	-90 000	0	-90 000			0				
Avsetjing til fond	32 199		0									
Overført til investeringsrekneskapen												
Rekneskapsmessig meir- / mindreforbr	**-557 491**	**0**	**0**	**0**	**0**		**68 000**	**0**	**-68 000**	**0**	**0**	**0**

Kyrkjeleg administrasjon

Budsjett 2021

		Budsjett 2021	Budsjett 2020	Rekneskap 2019	Rekneskap 2018
10100	Løn i faste stillingar	396 100	390 000	196 311	255 608
10300	Løn ekstrahjelp				31 180
10507	Køyregodtgjersle trekkpliktig			1 100	
10803	Møtegodtgjersle	30 000	40 000	27 250	30 800
10900	Pensjon	67 300	65 000	76 864	25 265
10908	Gruppeliv/ulukkesforsikring	2 000	1 200	1 160	1 125
10990	Arbeidsgjevaravgift	65 300	68 800	42 586	48 429
11000	Kontorrekvisita	3 500	3 500	6 381	4 400
11001	Abonnement avis, tidsskrift, faglitteratur	3 500	4 000	3 084	3 590
11003	EDB-utgifter variabelt	4 000	3 000	4 179	4 259
11100	Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar	1 000	1 000	4 568	
11201	Velferdstiltak, gåver o.l. (internt)	3 000	4 000	4 195	6 064
11202	Mat og serveringsutgifter	4 000	5 000	3 927	8 388
11207	Forbruksmateriell	2 000	1 000	61	996
11209	Kjøp av andre varer og tenester	3 000	5 000	3 921	5 068
11300	Porto				209
11301	Gebyr bank	2 000	2 000	1 061	2 362
11302	Telefon og datakommunikasjon	2 000	1 500	1 870	
11400	Lysingar	4 000	12 000	14 085	6 800
11402	Trykkeriutgifter		500		
11403	Representasjon, gåver o.l. (eksternt)	1 000	1 000	222	
11500	Kurs og etterutdanning	10 000	15 000	15 758	7 790
11600	Skyssgodtgjerdsle	1 000	1 000	667	585
11655	Personalforsikring	4 000	1 000	1 052	856
11709	Andre reiseutgifter			5 796	
11900	Husleige, leige av lokale	1 000	1 000	1 500	2 500
11951	Kontingentar	21 000	20 000	20 545	22 378
11952	Driftsavtalar EDB program (fast utgift)	32 000	31 000	30 804	30 653
11953	Kopieringsavtale	6 000	6 000	5 834	5 535
11959	Andre avgifter og gebyrer	5 000	4 000	3 516	3 318
12000	Innbu, utstyr m.m.	2 000	2 000	39	2 158
12003	EDB-utstyr og program	5 000	2 000		6 116
12701	Revisjon	60 000	55 000	56 000	48 000
13700	Refusjon til andre	280 000	265 000	262 764	257 028
14290	Moms generell kompensasjonsordning	30 000	30 000	28 573	25 460
15503	Avsetning til andre bundne fond				866
16101	Anna deltakarbetaling			-5	-4
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-30 000	-30 000	-28 573	-25 460
17700	Refusjon frå private			-1 663	-1 540
18700	Tilskot/gåver frå andre			-21 920	
18300	Rammetilskot frå kommunen (Jfr. kyrkjelova)	-1 020 700	-906 500	-846 300	-823 404
19000	Renteinntekter		-5 000	-7 848	-6 044
19400	Bruk av ubundne disp.fond		-100 000		
	Sum	**0**	**0**	**-80 635**	**-8 666**

Fitjar Kyrkje					
Budsjett 2021					
		Budsjett 2021	**Budsjett 2020**	**Reknekap 2019**	**Rekneskap 2018**
10100	Løn i faste stillingar	518 500	476 000	460 975	542 287
10200	Sjukevikar			1 977	
10201	Ferievikar		3 000	5 785	1 240
10204	Anna vikarløn	20 000	20 000	27 719	19 235
10300	Løn ekstrahjelp	3 000	1 000	15 082	5 606
10506	Tillegg ubekvem arbeidstid	5 000	5 000	13 156	5 212
10507	Køyregodtgjerdsle trekkpliktig	1 500		2 090	175
10900	Pensjon	93 000	80 000	65 542	83 470
10908	Gruppeliv/ulukkesforsikring	2 000	2 000	4 872	1 423
10990	Arbeidsgjevaravgift	90 000	90 000	83 377	92 911
11000	Kontorrekvisita	1 000	1 000		
11003	EDB-utgifter variabelt		5 000	1 900	3 806
11100	Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar		1 000	463	
11104	Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma		3 500	3 480	1 003
11109	Andre arr. i kyrkjelyden		1 000		
11200	Vin, oblatar, alterdekorasjonar, blomar og lys	12 000	13 000	11 880	10 087
11202	Mat og serveringsutgifter		5 000	4 445	754
11207	Forbruksmateriell	3 000	3 000	1 761	2 444
11209	Kjøp av andre varer og tenester	2 000	2 000	2 121	
11302	Telefon og datakommunikasjon	1 000	3 000	647	1 226
11400	Lysingar	1 500	1 500	595	1 090
11500	Kurs og etterutdanning		5 000	3 050	
11600	Skyss/kostgodtgjersle		2 000	6 234	3 356
11608	Opphaldsutgifter		2 000		
11655	Personalforsikring	2 000	4 000	2 162	2 283
11800	Straum	80 000	80 000	97 517	101 971
11850	Forsikring av bygg, anlegg, utstyr	30 000	30 000	27 790	29 661
11950	Eigedomsavgifter	6 000	5 000	3 582	11 562
11952	Driftsavtalar EDB program (fast utgift)		1 000		
11959	Andre avgifter og gebyrer	16 000	12 000	15 618	14 028
12000	Innbu, utstyr, notar, konfirmantkapper o.l.	10 000	5 000	17 060	18 381
12002	Teknisk utstyr, notar, konfirmantkapper m.m.	5 000	4 000	4 194	
12300	Vedlikehald bygningar	100 000	100 000	50 244	69 632
12302	Vedlikehald tekn.utstyr / maskinar	4 000	3 000	4 314	1 872
12304	Vedlikeh.innbu/utstyr (piano,orgel, EDB,tlf..)	5 000	5 000	7 780	15 125
12401	Årskontrollavtale for brannsløkkjeutstyr	5 000	10 000	3 093	12 796
12500	Matr. til vedlikehald bygningar	25 000	25 000	273	92 734
13700	Refusjon til andre				-18 264
14290	Moms generell kompensasjonsordning	70 000	70 000	50 267	83 169
15503	Avsetjing til andre bundne fond				18 050
15900	Avskrivingar	140 000	140 000	168 611	168 611
16300	Utleige av kyrkjer			-14 967	
16900	Fordelte utgifter				-110 466
17101	Refusjon fødselspermisjon			-3 569	
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-70 000	-70 000	-50 267	-83 169
18300	Rammetilskot frå kommunen	-951 500	-929 000	-1 103 700	-1 020 000
18700	Tilskot/gåver frå andre			-30 000	-21 200
19400	Bruk av ubundne disp.fond	-90 000	-80 000		
19900	Motpost avskrivningar	-140 000	-140 000	-168 611	-168 611
	Sum	**0**	**0**	**-201 458**	**-6 511**

Trusopplæring

Budsjett 2021

		Budsjett 2021	Budsjett 2020	Rekneskap 2019	Rekneskap 2018
10100	Løn i faste stillingar	427 600	434 880	423 797	99 139
10204	Anna vikarløn				28 563
10506	Tillegg ubekvem arbeidstid				2 484
10507	Køyregodtgjerdsle trekkpliktig	1 500		1 750	
10900	Pensjon	72 700	73 000	56 567	17 790
10908	Gruppeliv/ulukkesforsikring	500	500	1 276	133
10990	Arbeidsgjevaravgift	70 500	70 000	68 051	20 884
11100	Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar	7 000	3 000	89	8 537
11104	Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma	10 000	6 000	5 674	2 082
11106	Barnearbeid, forbr.matr. og utstyr	10 000	6 000	5 384	1 134
11202	Mat og servering	10 000	6 000	8 272	11 701
11207	Forbruksmateriell	4 700	2 000	1 145	381
11400	Lysingar	2 000	2 000		5 350
11500	Kurs og etterutdanning	8 000	8 000	7 688	2 450
11600	Skyss/kostgodtgjersle	2 000	2 000	660	
11608	Opphaldsutgifter	2 000	2 000		1 340
11655	Personalforsikring	1 000	1 120	566	214
11709	Andre reiseutgifter	1 000	1 000		1 845
14290	Moms generell kompensasjonsordning	5 000	4 000	2 932	5 173
16101	Anna deltakarbetaling	-7 500	-7 500	-4 750	-300
16900	Fordelte utgifter				110 466
17000	Refusjon frå stat og bispedøme	-310 000	-300 000	-306 215	-297 765
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-5 000	-4 000	-2 932	-5 096
18300	Rammetilskot frå kommunen	-200 000	-200 000	-200 004	
18602	Offer/innsamling til trusopplæring	-35 000	-33 000		
18603	Offer/innsaml. til ungdomsarbeid				-1 300
18604	Offer/innsaml. til barnearbeid				-2 965
18700	Tilskot/gåver frå andre	-10 000	-10 000	-11 300	-10 200
	Sum	**68 000**	**67 000**	**58 650**	**2 043**

Kyrkjegardar					
Budsjett 2021					
		Budsjett 2021	**Budsjett 2020**	**Rekneskap 2019**	**Rekneskap 2018**
10100	Løn i faste stillingar	223 000	216 500	238 924	235 247
10201	Ferievikar	90 000	90 000	75 375	85 118
10204	Anna vikarløn	5 000	5 000	4 567	2 808
10300	Løn ekstrahjelp	40 000	32 000	48 193	31 552
10506	Tillegg ubekvem arbeidstid			922	
10507	Køyregodtgjerdsle trekkpliktig	500		1 620	
10900	Pensjon	63 000	52 000	42 178	50 048
10908	Gruppeliv/ulukkesforsikring	2 000	1 800	3 712	1 690
10990	Arbeidsgjevaravgift	62 000	55 000	55 780	57 330
11003	EDB-utgifter variabelt	4 000	5 000	2 881	1 618
11100	Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar				815
11202	Mat og serveringsutgifter	500	500		515
11203	Arbeids- og verneklær	1 200	1 500		989
11207	Forbruksmateriell	2 000	1 500	2 311	190
11209	Kjøp av andre varer og tenester	3 000	4 000	2 800	
11302	Telefon og datakommunikasjon	2 500	1 500	2 548	1 288
11500	Kurs og etterutdanning	5 000	5 000	1 848	1 800
11600	Skyss/kostgodtgjersle	1 000	2 000		591
11655	Personalforsikring	3 000	2 500	1 648	2 712
11702	Drift av transportmidlar (drivstoff til bil o.l.)	5 000	5 000	5 831	3 682
11850	Forsikring av bygg, anlegg, utstyr	7 000	5 000	7 247	3 965
11905	Festeavgift	3 200	3 100	3 103	3 033
11950	Eigedomsavgifter	10 000	8 000	10 993	7 011
11951	Kontingentar	1 800	3 000	1 635	1 585
11952	Driftsavtalar EDB program (fast utgift)	15 000	15 000	12 120	11 760
11959	Andre avgifter og gebyrer			70	
12000	Innbu, utsyr m.m.		500		
12001	Kontorinventar og utstyr	1 000	3 000		
12002	Teknisk utstyr, verktøy, kommunikasjonsutstyr o.l.	5 000	5 000	2 904	2 484
12200	Kjøp av maskinar	10 000	10 000		9 822
12300	Vedlikehald bygningar	5 000	5 000		9 582
12301	Vedlikehald uteareal / kyrkjegard	25 000	25 000	129 187	13 875
12302	Vedlikehald tekn.utstyr / maskinar	15 000	15 000	688	2 730
12500	Matr. til vedlikehald bygningar	10 000	5 000	1 634	
12501	Matr. til vedlikehald uteareal/kyrkjegard	10 000	5 000	1 780	3 298
12502	Matr. til vedlikehald tekn.utstyr/maskinar	5 000	3 000		196
12503	Matr. til gravstell/legatgraver	20 000	20 000	16 025	14 387
13700	Refusjon til andre				-18 264
14290	Moms generell kompensasjonsordning	30 000	30 000	47 926	20 933
15503	Avsetning til andre bundne fond			32 199	2 513
15900	Avskrivingar	125 000	125 000	123 138	123 138
16106	Festeavgift	-200 000	-165 000	-224 000	-166 000
16107	Gravlegging utanbygds	-10 000	-10 000	-13 000	-13 000
16108	Gravstell	-50 000	-50 000	-35 400	-4 400
17101	Refusjon fødselspermisjon			-17 683	
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-30 000	-30 000	-47 926	-20 933
18300	Rammetilskot frå kommunen (Jfr. kyrkjelova)	-393 200	-383 900	-354 408	-404 400
19000	Renteinntekter	-2 500	-2 500	-2 999	-2 513
19500	Bruk av bundne driftsfond			-44 350	-46 150
19900	Motpost avskrivningar	-125 000	-125 000	-123 138	-123 138
	Sum	**0**	**0**	**18 883**	**-90 490**

Anna kyrkjeleg verksemd

Budsjett 2021

		Budsjett 2021	Budsjett 2020	Rekneskap 2019	Rekneskap 2018
11000	Kontorrekvisita			169	
11104	Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma	2 000	2 000	383	868
11200	Vin, oblatar, altardekorasjonar, blomar og lys			6 770	
11202	Mat og serveringsutgifter	20 000	20 000	30 859	18 791
11207	Forbruksmateriell	2 000	2 000		422
11209	Kjøp av andre varer og tenester	20 000	5 000	27 805	10 191
11301	Gebyr bank			9	
11400	Lysingar	10 000	10 000	5 692	6 534
11900	Husleige, leige av lokale			300	
11959	Andre avgifter og gebyrer	3 000	3 000	2 991	4 325
12703	Andre konsulenttenester			22 000	
14290	Moms generell kompensasjonsordning	3 000	3 000	4 845	4 473
14650	Offer til eksterne organisasjonar	180 000	180 000	202 921	257 775
16101	Anna deltakarbetaling			-82 095	
16102	Billettintekter				-300
16108	Inntekter arrangement/ Jubileumsbok		-4 000		
16200	Avg.fritt sal			-7 700	-13 100
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-3 000	-3 000	-4 845	-4 473
18600	Offer/innsaml. til kyrkjelydsarbeidet	-100 000	-75 000	-154 905	-77 628
18650	Offer som skal sendast vidare til andre	-200 000	-200 000	-230 582	-284 585
18700	Tilskot/gåver frå andre	-5 000	-10 000	-50 000	-34 252
	Sum	**-68 000**	**-67 000**	**-225 383**	**-110 959**

	A	B	C	D	E	F
1	**Ungdomsarbeid**					
2	Budsjett 2021					
3			**Budsjett 2021**	**Budsjett 2020**	**Rekneskap 2019**	**Rekneskap 2018**
4	11100	Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar	15 000	15 000	9 032	11 189
5	11103	Andre turar/reiser	30 000	30 000	37 036	18 291
6	11104	Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma	1 000	2 000	228	1 400
7	11105	Ungdomsarbeid, forbr.matr. og utstyr	3 000	3 000	1 868	1 125
8	11106	Barnearbeid, forbr.matr. og utstyr			2 080	1 581
9	11202	Mat og serveringsutgifter	30 000	30 000	21 713	25 103
10	11206	Reinhaldsmateriell			357	
11	11207	Forbruksmateriell	3 000	1 000	2 127	741
12	11209	Kjøp av andre varer og tenester	4 000	2 000	2 760	1 500
13	11400	Lysingar	1 000	3 000	248	386
14	11709	Andre reiseutgifter	2 000	2 000		
15	11853	Person/ yrkesskadeforsikring		1 000		
16	12000	Innbu, utstyr	3 000	3 000	4 083	
17	14290	Moms generell kompensasjonsordning	10 000	6 000	9 800	8 317
18	14651	Offer til fasteaksjonen	35 000	35 000	23 983	31 061
19	14700	Tilskot/gåve/støtte til private,lag/organisasj			7 920	
20	16101	Anna deltakarbetaling	-2 000	-2 000	-2 110	-2 700
21	16103	Konfirmantundervisn. eigenbet.	-60 000	-60 000	-71 100	-62 550
22	17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-10 000	-6 000	-9 800	-7 655
23	18300	Rammetilskot frå kommunen	-20 000	-20 000	-19 988	-12 592
24	18603	Offer/innsaml. til ungdomsarbeid	-10 000	-10 000	-11 201	-24 177
25	18651	Offer fasteaksjonen	-35 000	-35 000	-23 983	-31 061
26	18700	Tilskot/gåver frå andre			-22 165	-17 750
27						
28		**Sum**	**0**	**0**	**-37 112**	**-57 791**
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						

Kyrkjelydsblad

Budsjett 2021

		Budsjett 2021	Budsjett 2020	Rekneskap 2019	Rekneskap 2018
11209	Kjøp av andre varer og tenester		5 000		
11300	Porto	9 000	10 000	6600	8 700
11402	Trykkeriutgifter	80 000	80 000	71040	65 600
14290	Moms generell kompensasjonsordning	25 000	23 750	19410	2 175
16202	Annonseinntekter	-54 000	-45 000	-34000	-29 000
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-25 000	-23 750	-19410	-2 175
18700	Tilskot/gåver frå andre	-35 000	-50 000	-39951	-19 300
	Sum	**0**	**0**	**3 689**	**26 000**

Diakoni

Budsjett 2021

		Budsjett 2021	Budsjett 2020	Rekneskap 2019	Rekneskap 2018
11103	Andre turar/reiser	30 000	30 000	17 419	
11104	Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma	6 000	6 000	3 833	3 081
11202	Mat og serveringsutgifter	13 000	15 000	6 915	8 062
11207	Forbruksmateriell		500	241	157
11900	Husleige, leige av lokale		1 500		
14290	Moms generell kompensasjonsordning	3 000	3 000	5 116	2 019
16101	Anna deltakarbetaling	-30 000	-30 000	-16 500	
16200	Avg.fritt sal	-4 000	-4 000	-6 450	-3 800
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-3 000	-3 000	-5 116	-2 019
18601	Offer/innsaml. til diakoniarbeidet	-5 000	-9 000	-9 483	-10 022
18700	Tilskot/gåver frå andre	-10 000	-10 000	-35 900	
	Sum	**0**	**0**	**-39 925**	**-2 522**