



Fitjar kommune  
v/ rådmannen

5419 Fitjar

Fitjar, 15. oktober 2021

## Kommunal støtte til Fitjar kyrkje i 2022

Soknerådet behandla sak om budsjett for 2021 på møte den 14.10.2021. Framlegget til budsjett inneber at Fitjar sokn søker kommunen om kr. 2.473.100 i tilskot for 2020.

## DRIFTSBUDSJETTET

Budsjettet byggjer m.a. på desse føresetnadane:

1. Budsjettet er justert med Kommunal deflator som er sett til 2,9 % og 2,8% lønsvekst
2. Pensjonskostnader er budsjetterte i tråd med prognose frå KLP
3. Satsane for gravfeste og andre inntekter på gravplassen har vore uendra i mange år. Satsane vert auka i tråd med auka kostnader og prisnivået elles. Avgifta vil framleis vera lågare enn i fleire nabokommunar, i Sunnhordland.
4. Soknerådet legg ikkje opp til at det skal gjennomførast større endringar i kyrkja sin aktivitet som rører ved behovet for kommunal driftstilskot i dette budsjettet. Men spesielt utgifter til oppvarming av kyrkja og gjennomføring av trusopplæringstiltak vil - etter eit år med Covid-19 og redusert aktivitet - vera større enn i deler av 2020 og 2021.

## 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 2020 og 2021, og kva stillingar me har i 2022.

Stilling	2022	2021	2020	Merknad
Kyrkjeverje	0,35	0,35	0,35	
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	0,30	0,20	
Kontomedarbeidar og administrativ ressurs for prestenesta	0,40	0,40	0,40	
Sum	3,00	3,00	2,90	
Kløykar 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. Kostnaden for tenesteavtalen med kommunen er oppjustert med kommunal deflator og er sett til kr. 288.000.

Til administrasjon er det i budsjettframlegget lagt inn kr. 932.700 i kommunalt tilskot. Av dette vert kr. 288.000 betalt tilbake til kommunen for mellom anna kontorleige.

### **Kyrkja**

Lønsmidlane som ligg inne i budsjettet for kyrkja går til kontor 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 tilsvarende lønskostnad for denne tenesta kan overførast til arbeidet med trusopplæring (Jamfør avsnitt om trusopplæring nedanfor).

Det er lagt inn kr. 50.000 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 kontinuerleg driva vedlikehald, dersom ikkje bygget skal forfalla.

Til drift av kyrkja er det i budsjettframlegget lagt inn kr. 956.000 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 trusopplærarar 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 2022 er det lagt inn kr. 200.000 i kommunalt tilskot til trusopplæring (jfr avsnitt om kyrkja (klokkar- og kyrkjetenar ovanfor)

## Gravplassen

Gravplassen i Fitjar står fram 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 % stilling som kyrkjegardsarbeidar. I tillegg vert det leigd inn noko ekstra hjelp om sommaren. For 2022 er det også budsjettert med utgifter til nødvendig trepleie. Drifta av kyrkjegarden vert finansiert med inntekter frå festeavgift og kommunalt tilskot. Kyrkja får òg betydeleg hjelp av frivillige til å stella kyrkjegarden - i 2020 vart det registrert 140 dugnadstimar.

I 2019 vart koleragravplassen sett i stand av Fitjar kommune. Det er både ein vigsla gravplass og kulturminne som kyrkja har ansvar for. Etter avtale med kommunen utfører kyrkjegardsarbeidar noko av vedlikehaldet.

Soknerådet har vedteke å auka satsane for festeavgift og andre inntekter på gravplassen i 2022. Satsane vert difor slik for dei ulike tilboda:

Festeavgift pr. år ( <i>med atterhald om godkjenning</i> )	250
Reservering av grav	4.000
Seremoni i kyrkja for utanbygds og ikkje-medlemer	4.000
Gravlegging utanbygds, kistegrav	8.000
Gravlegging utanbygds, urnegrav	4.000

Til drift av gravplassen er det i budsjettframlegget for 2021 lagt inn kr. 364.400 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 òg 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 2021-2022 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 dekkja 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. Alternativet er at gravfeltet blir brukt utan heving av terrenget. Feltet med 100 nye graver må gjerast klar til bruk i løpet av 2022.

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 er godt eigna for dette føremålet. Det vil verta lagt til rette for ca. 80 urnegraver på denne minnelunden. Utanom er i prosjektplanen frå 2017 lagt inn bygging av ei lita reiskapsbod / vognskjul på det nyast feltet på gravplassen. Meir detaljar er å finna i eigen prosjektplan som er utarbeida for arbeida på gravplassen.

Den nye miljøgata i sentrum har gjort det naudsynt å sjå på parkeringstilhøve for rørslehemma som ønskjer å vitja kyrkja eller gravplassen. Ein ønskjer å koma i mål med å etablere nokre parkeringsplassar med universell utforming bakom kyrkjegardshuset. Før dette kan realiserast må det koma på plass eit lite vognskjul for gravemaskinen. Dette har vore planlagt og er del av prosjektplanen frå 2017.

Proriterte investeringsbehov:

	2022	2023	2024	2025
Gravplassen - Anleggsarbeid felt D	150.000			
Vognskjul for gravemaskin	200.000			
Eablering av uu parkering	200.000			
Eablering av minnelund		200.000	300.000	
Sum	550.000	200.000	300.000	

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

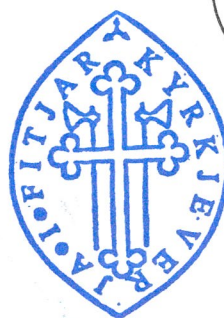
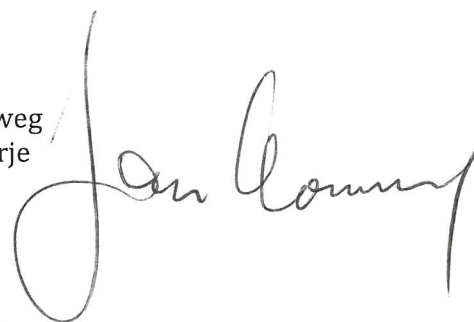
Fleire detaljar om kyrkja sitt budsjettframlegg er å finna i det vedlagte talmaterialet. Ta kontakt med kyrkjevevja om det skulle vera spørsmål eller kommentarar.

Me håpar på ei positiv behandling av søknaden.

Med venleg helsing

Svein Lunde  
Soknerådsleiar

Jan Overweg  
Kyrkjevevje





# DEN NORSKE KYRKJA

Fitjar sokn

## BUDSJETT 2022

### Fitjar sokneråd

Kontogruppe	Teneste		0410	0421	422	0423	0430	0440	0441	0442	0443
	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Kyrkjeleg administrasjon	Fitjar kyrkje	Kyrkjelydsprest	Trusopplæring	Kyrkjegardar	Anna Kyrkjeleg verksemd	Ungdomsarbeid	Kyrkjeblad	Diakoni
Lønnskostnader	2 352 400	2 310 200	573 700	730 000		575 500	431 000				
Kjøp av varer og tenester	912 900	1 211 900	171 000	416 000		77 000	260 900	57 000	92 000	89 000	49 000
Refusjonar og overføringar	280 000	288 000	288 000								
Mva.	176 000	176 000	30 000	70 000		5 000	30 000	3 000	10 000	25 000	3 000
Tilskot og gåver til andre	215 000	215 000						180 000	35 000		
<b>Sum utgifter</b>	<b>3 936 300</b>	<b>4 201 100</b>	<b>1 062 700</b>	<b>1 216 000</b>		<b>657 500</b>	<b>721 900</b>	<b>240 000</b>	<b>137 000</b>	<b>114 000</b>	<b>52 000</b>
Brukarbetaling	-417 500	-492 500	0	0		-7 500	-325 000	0	-62 000	-54 000	-34 000
Mva. ref.	-176 000	-176 000	-30 000	-70 000		-5 000	-30 000	-3 000	-10 000	-25 000	-3 000
Andre refusjonar	-310 000	-310 000	0			-310 000	0				
Rammeoverføring kommune	-2 305 300	-2 473 100	-932 700	-956 000		-200 000	-364 400		-20 000		
Interne overføringar											
Andre tilskot / innsamla midlar	-445 000	-467 000		0	0	-55 000		-317 000	-45 000	-35 000	-15 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>-3 653 800</b>	<b>-3 918 600</b>	<b>-962 700</b>	<b>-1 026 000</b>	<b>0</b>	<b>-577 500</b>	<b>-719 400</b>	<b>-320 000</b>	<b>-137 000</b>	<b>-114 000</b>	<b>-52 000</b>
Utbytte											
Finansinntekter	-2 500	-2 500	0				-2 500				
Finanskostnader											
<b>Sum finans</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2 500</b>				
Avskrivningar	265 000	265 000		140 000			125 000				
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>100 000</b>	<b>190 000</b>		<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bruk av fond	-280 000	-280 000	-100 000	-180 000		0	0				
Avsetjing til fond		0									
Overført til investeringsrekneskapen											
<b>Rekneskapsmessig meir- / mindreforbr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>		<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kyrkjeleg administrasjon</b>					
Budsjett 2022					
		<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Rekneskap 2020</b>	<b>Rekneskap 2019</b>
10100	Løn i faste stillingar	407 200	396 100	400 534	196 311
10204	Anna vikarløn			61 476	
10300	Løn ekstrahjelp	0	0		
10500	Godtgjerdse tillitsvalde	0	0		
10507	Køyregodtgjersle trekkpliktig	0	0		1 100
10803	Møtegodtgjersle	40 000	30 000	28 750	27 250
10900	Pensjon	58 500	67 300	48 254	76 864
10908	Gruppeliv/ulukkesforsikring	3 000	2 000	530	1 160
10990	Arbeidsgjevaravgift	65 000	65 300	76 077	42 586
11000	Kontorrekvisita	3 500	3 500	3 275	6 381
11001	Abonnement avis, tidsskrift, faglitteratur	5 000	3 500	4 504	3 084
11003	EDB-utgifter variabelt	1 500	4 000	1 291	4 179
11100	Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar	1 000	1 000		4 568
11201	Velferdstiltak, gåver o.l. (internt)	2 000	3 000	1 452	4 195
11202	Mat og serveringsutgifter	3 000	4 000	885	3 927
11207	Forbruksmateriell	4 000	2 000	7 185	61
11209	Kjøp av andre varer og tenester	0	3 000		3 921
11300	Porto	0	0	295	0
11301	Gebyr bank	2 000	2 000	1 042	1 061
11302	Telefon og datakommunikasjon	2 000	2 000	2 337	1 870
11400	Lysingar	1 000	1 000	8 719	14 085
11402	Trykkeriutgifter	0	0		0
11403	Representasjon, gåver o.l. (eksternt)	1 000	1 000		222
11500	Kurs og etterutdanning	5 000	0		15 758
11600	Skyssgodtgjerdse	1 000	1 000	2 065	667
11608	Opphaldsutgifter	2 000	0	1 300	0
11655	Personalforsikring	1 000	1 000	304	1 052
11709	Andre reiseutgifter	0	0		5 796
11850	Forsikring av bygg, anlegg, utstyr	0	0		0
11853	Person/ yrkesskadeforsikring	0	0	4 236	0
11900	Husleige, leige av lokale	1 000	1 000	202 231	1 500
11951	Kontingentar	19 000	21 000	17 440	20 545
11952	Driftsavtalar EDB program (fast utgift)	32 000	32 000	36 686	30 804
11953	Kopieringsavtale	6 000	6 000	5 804	5 834
11959	Andre avgifter og gebyrer	5 000	5 000	8 447	3 516
12000	Innbu, utstyr m.m.	9 000	2 000	2 999	39
12003	EDB-utstyr og program	2 000	2 000	1 707	0
12504	Matr. til vedlikehald av innbu/utstyr	0	0		0
12701	Revisjon	62 000	60 000	60 610	56 000
13700	Refusjon til andre	288 000	280 000	22 576	262 764
14290	Moms generell kompensasjonsordning	30 000	30 000	28 337	28 573
14700	Tilskot/gåve/støtte til private,lag/organisasj			6 517	
15001	Forsinkelsesrenter	0	0	501	0
15503	Avsetning til andre bundne fond			55 214	
16101	Anna deltakarbetaling	0	0	4	-5
16200	Avg.fritt sal	0	0		0
17000	Refusjon frå stat og bispedøme	0	0		0
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-30 000	-30 000	-28 337	-28 573
17700	Refusjon frå private			-1 400	-1 663
18700	Tilskot/gåver frå andre				-21 920
18300	Rammetilskot frå kommunen (Jfr. kyrkjelova)	-932 700	-851 700	-906 504	-846 300
19000	Renteinntekter			-6 034	-7 848
19050	Aksjeutbytte			-3 540	
19400	Bruk av ubundne disp.fond	-100 000	-150 000		
	<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 769</b>	<b>-80 635</b>

<b>Fitjar Kyrkje</b>					
Budsjett 2022					
		<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Reknekap 2020</b>	<b>Reknekap 2019</b>
10100	Løn i faste stillingar	533 500	518 900	461 847	460 975
10200	Sjukevikar	0	0		1 977
10201	Ferievikar	0	0		5 785
10204	Anna vikarløn	20 000	20 000	0	27 719
10300	Løn ekstrahjelp	3 000	3 000	9 162	15 082
10506	Tillegg ubekvem arbeidstid	5 000	5 000	4 182	13 156
10507	Køyregodtgjerdsle trekkpliktig	1 500	1 500	1 740	2 090
10900	Pensjon	75 000	93 000	56 155	65 542
10908	Gruppeliv/ulukkesforsikring	2 000	2 000	1 377	4 872
10990	Arbeidsgjevaravgift	90 000	90 000	75 337	83 377
11000	Kontorrekvisita	1 000	1 000	0	0
11003	EDB-utgifter variabelt	0	0	0	1 900
11100	Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar	0	0	1 575	463
11104	Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma	2 000	0	0	3 480
11109	Andre arr. i kyrkjelyden	0	0	0	0
11200	Vin, oblatar, alterdekorasjonar, blomar og lys	12 000	12 000	2 401	11 880
11202	Mat og serveringsutgifter	0	0	509	4 445
11207	Forbruksmaterieill	4 000	3 000	3 878	1 761
11209	Kjøp av andre varer og tenester	3 000	2 000	1 114	2 121
11300	Porto	0	0	0	0
11302	Telefon og datakommunikasjon	5 000	1 000	5 244	647
11400	Lysingar	2 000	1 500	2 541	595
11500	Kurs og etterutdanning	0	0	0	3 050
11600	Skyss/kostgodtgjersle	0	0	0	6 234
11608	Opphaldsutgifter	0	0	0	0
11655	Personalforsikring	2 500	2 000	478	2 162
11800	Straum	150 000	80 000	77 466	97 517
11850	Forsikring av bygg, anlegg, utstyr	60 000	30 000	59 305	27 790
11900	Husleige, leige av lokale	0	0	0	0
11950	Eigedomsavgifter	10 000	6 000	6 833	3 582
11952	Driftsavgifter EDB program (fast utgift)	0	0	0	0
11959	Andre avgifter og gebyrer	13 000	16 000	11 073	15 618
12000	Innbu, utstyr, notar, konfirmantkapper o.l.	10 000	10 000	125 256	17 060
12002	Teknisk utstyr, notar, konfirmantkapper m.m.	7 000	5 000	40 244	4 194
12300	Vedlikehald bygningar	100 000	35 000	0	50 244
12302	Vedlikehald tekn.utstyr / maskinar	4 000	4 000	0	4 314
12304	Vedlikeh.innbu/utstyr (piano,orgel, EDB,tlf..)	6 000	6 000	1 852	7 780
12401	Årskontrollavtale for brannsløkkjeutstyr	4 500	5 000	2 939	3 093
12500	Matr. til vedlikehald bygningar	20 000	20 000	0	273
12501	Matr. til vedlikehald uteareal/kyrkjegard			258	
13700	Refusjon til andre				
14290	Moms generell kompensasjonsordning	70 000	70 000	70 322	50 267
14650	Offer til eksterne organisasjonar	0	0		0
15001	Forsinkelsesrenter	0	0		
15503	Avsetjing til andre bundne fond	0	0	1 000	
15900	Avskrivningar	140 000	140 000	168 611	168 611
16101	Anna deltakarbetaling	0	0		
16102	Billettinntekter	0	0	-1 000	
16200	Avgiftsfritt sal	0	0		
16300	Utleige av kyrkjer	-10 000	0		-14 967
16900	Fordelte utgifter				
17101	Refusjon fødselspermisjon	0	0		-3 569
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-70 000	-70 000	-70 322	-50 267
18300	Rammetilskot frå kommunen	-956 000	-872 900	-929 005	-1 103 700
18605	Offer/innsaml. Til utsmykk/inventar/krk.bygg				0
18650	Offer som skal sendast vidare til andre				0
18700	Tilskot/gåver frå andre	0	0	-35 000	-30 000
19000	Renteinntekter	0	0		0
19400	Bruk av ubundne disp.fond	-180 000	-100 000		
19900	Motpost avskrivningar	-140 000	-140 000	-168 611	-168 611
	<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 239</b>	<b>-201 458</b>



<b>Trusopplæring</b>					
Budsjett 2022					
		<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Rekneskap 2020</b>	<b>Rekneskap 2019</b>
10100	Løn i faste stillingar	440 000	427 600	427 680	423 797
10202	Løn vikar fødselspermisjon				0
10204	Anna vikarløn	0	0		0
10506	Tillegg ubekvem arbeidstid	0	0		0
10507	Køyre godtgjerdelse trekkpliktig	1 500	1 500	2 100	1 750
10600	Honorar	0	0		0
10900	Pensjon	62 500	72 700	52 600	56 567
10908	Gruppeliv/ulukkesforsikring	500	500	635	1 276
10990	Arbeidsgjevaravgift	71 000	70 500	68 197	68 051
11100	Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar	10 000	7 000	4 377	89
11104	Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma	15 000	10 000	12 883	5 674
11106	Barnearbeid, forbr.matr. og utstyr	15 000	10 000	7 126	5 384
11202	Mat og servering	15 000	10 000	2 061	8 272
11207	Forbruksmateriell	6 000	4 700	684	1 145
11400	Lysingar	2 000	2 000	0	0
11500	Kurs og etterutdanning	8 000	8 000	0	7 688
11600	Skyss/kostgodtgjerdelse	2 000	2 000	1 307	660
11608	Opphaldsutgifter	2 000	2 000	0	0
11655	Personalforsikring	1 000	1 000	221	566
11709	Andre reiseutgifter	1 000	1 000	0	0
11900	Husleige, leige av lokaler	0	0		0
11959	Andre avgifter og gebyrer	0	0		0
12000	Innbu, utstyr m.m.	0	0		0
12002	Teknisk utstyr, verktøy, kommunikasjonsutstyr o.l.	0	0		0
14290	Moms generell kompensasjonsordning	5 000	5 000	2 953	2 932
16101	Anna deltakarbetaling	-7 500	-7 500	-1 925	-4 750
16200		0	0		
16900	Fordelte utgifter	0	0		0
17000	Refusjon frå stat og bispedøme	-310 000	-310 000	-324 470	-306 215
17101	Refusjon fødselspermisjon	0	0		0
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-5 000	-5 000	-2 953	-2 932
18300	Rammetilskot frå kommunen	-200 000	-200 000	-200 004	-200 004
18600	Offer/innsaml. til kyrkjelydsarbeidet	0	0		0
18602	Offer/innsamling til trusopplæring	-45 000	-35 000	-5 837	0
18603	Offer/innsaml. til ungdomsarbeid				0
18604	Offer/innsaml. til barnearbeid				0
18700	Tilskot/gåver frå andre	-10 000	-10 000	-10 200	-11 300
19500	Bruk av bundne driftsfond				0
	<b>Sum</b>	<b>80 000</b>	<b>68 000</b>	<b>37 433</b>	<b>58 650</b>

<b>Kyrkjegardar</b>					
Budsjett 2022					
		<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Rekneskap 2020</b>	<b>Rekneskap 2019</b>
10100	Løn i faste stillingar	239 500	223 000	96 154	238 924
10200	Sjukevikar	0	0	0	
10201	Ferievikar	70 000	90 000	150 338	75 375
10204	Anna vikarløn	5 000	5 000	1 502	4 567
10300	Løn ekstrahjelp	20 000	40 000	54 401	48 193
10400	Overtid	0	0		
10506	Tillegg ubekvem arbeidstid	0	0	416	922
10507	Køyregodtgjersle trekkpliktig	500	500	405	1 620
10900	Pensjon	39 000	63 000	32 337	42 178
10908	Gruppeliv/ulukkesforsikring	2 000	2 000	1 694	3 712
10990	Arbeidsgjevaravgift	55 000	62 000	47 525	55 780
11000	Kontorrekvisita	0	0	0	0
11003	EDB-utgifter variabelt	4 000	4 000	1 004	2 881
11100	Lærebøker, undervisn.matr., dåpsmatr., brosjyrar	0	0	0	0
11202	Mat og serveringsutgifter	0	0	453	0
11203	Arbeids- og verneklær	1 500	1 500	3 526	0
11207	Forbruksmaterieil	7 000	2 000	3 534	2 311
11209	Kjøp av andre varer og tenester	3 000	3 000	46 380	2 800
11302	Telefon og datakommunikasjon	5 000	2 500	1 936	2 548
11500	Kurs og etterutdanning	5 000	5 000		1 848
11600	Skyss/kostgodtgjersle	1 000	1 000		0
11655	Personalforsikring	2 000	3 000	588	1 648
11702	Drift av transportmidlar (drivstoff til bil o.l.)	2 000	5 000	5 566	5 831
11703	Årsavgift / forsikring (bil, traktor o.l.)	2 000	1 800	3 274	0
11850	Forsikring av bygg, anlegg, utstyr	5 500	5 000	5 158	7 247
11905	Festeavgift	3 100	3 100	3 033	3 103
11950	Eigedomsavgifter	12 000	10 000	11 422	10 993
11951	Kontingentar	1 800	1 800	1 700	1 635
11952	Driftsavtalar EDB program (fast utgift)	15 000	15 000	12 420	12 120
11959	Andre avgifter og gebyrer	0	0		70
12000	Innbu, utsyr m.m.	0	0		0
12001	Kontorinventar og utstyr	1 000	1 000	3 599	0
12002	Teknisk utstyr, verktøy, kommunikasjonsutstyr o.l.	15 000	5 000	5 653	2 904
12200	Kjøp av maskinar	10 000	10 000	33 180	0
12300	Vedlikehald bygningar	5 000	5 000	0	0
12301	Vedlikehald uteareal / kyrkjegard	90 000	25 000	798	129 187
12302	Vedlikehald tekn.utstyr / maskinar	20 000	13 000	3 871	688
12303	Vedlikehald graver (kjøp av gravstell)			737	
12500	Matr. til vedlikehald bygningar	10 000	10 000	1 543	1 634
12501	Matr. til vedlikehald uteareal/kyrkjegard	10 000	10 000	2 104	1 780
12502	Matr. til vedlikehald tekn.utstyr/maskinar	5 000	5 000	940	0
12503	Matr. til gravstell/legatgraver	25 000	20 000	18 001	16 025
13700	Refusjon til andre				0
14290	Moms generell kompensasjonsordning	30 000	30 000	39 049	47 926
15503	Avsetning til andre bundne fond	0	0	1 886	2 999
15900	Avskrivningar	125 000	125 000	143 580	123 138
16106	Festeavgift	-250 000	-200 000	-188 000	-224 000
16107	Gravlegging utanbygds	-15 000	-10 000	-54 000	-13 000
16108	Gravstell	-60 000	-50 000	-52 050	-6 200
16305	Gravfesteavgift				0
17100	Refusjon sjukepengar				0
17101	Refusjon fødselspermisjon				-17 683
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-30 000	-30 000	-39 049	-47 926
18300	Rammetilskot frå kommunen (Jfr. kyrkjelova)	-364 400	-360 700	-383 904	-354 408
19000	Renteinntekter	-2 500	-2 500	-1 886	-2 999
19400	Bruk av ubundne driftsfond	0	-30 000		
19500	Bruk av bundne driftsfond	0	0		0
19900	Motpost avskrivningar	-125 000	-125 000	-143 580	-123 138
	<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122 761</b>	<b>63 233</b>

<b>Anna kyrkjeleg verksemd</b>					
Budsjett 2022					
		<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Rekneskap 2020</b>	<b>Rekneskap 2019</b>
11000	Kontorrekvisita			0	169
11104	Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma	2 000	2 000	5 436	383
11200	Vin, oblatar, altardekorasjonar, blomar og lys				6 770
11201	Velferdstiltak, gåver o.l. (internt)			616	
11202	Mat og serveringsutgifter	20 000	20 000	3 984	30 859
11207	Forbruksmateriell	2 000	2 000	72	0
11209	Kjøp av andre varer og tenester	20 000	20 000	98 456	27 805
11301	Gebyr bank				9
11400	Lysingar	10 000	10 000	338	5 692
11500	Kurs og etterutdanning	0	0		0
11900	Husleige, leige av lokale	0	0		300
11959	Andre avgifter og gebyrer	3 000	3 000	2 965	2 991
12703	Andre konsulenttenester	0	0		22 000
13700	Refusjon til andre			41 217	
14290	Moms generell kompensasjonsordning	3 000	3 000	24 652	4 845
14650	Offer til eksterne organisasjonar	180 000	180 000	151 750	202 921
14700	Tilskot/gåve/støtte til private,lag/organisasj			57 000	
16101	Anna deltakarbetaling	0	0		-82 095
16102	Billettintekter	0	0		0
16108	Inntekter arrangement/ Jubileumsbok	0	0		0
16200	Avg.fritt sal	0	0		-7 700
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-3 000	-3 000	-24 652	-4 845
18300	Rammetilskot frå kommunen	0	0	0	0
18600	Offer/innsaml. til kyrkjelydsarbeidet	-100 000	-100 000	-47 784	-154 905
18650	Offer som skal sendast vidare til andre	-200 000	-200 000	-168 997	-230 582
18651	Offer fasteaksjonen			-500	
18700	Tilskot/gåver frå andre	-17 000	-5 000	-33 300	-50 000
19500	Bruk av bundne driftsfond			-86 804	
	<b>Sum</b>	<b>-80 000</b>	<b>-68 000</b>	<b>24 449</b>	<b>-225 383</b>





<b>Diakoni</b>					
Budsjett 2022					
		Budsjett 2022	Budsjett 2021	Rekneskap 2020	Rekneskap 2019
11103	Andre turer/reiser	30 000	30 000	0	17 419
11104	Gåver v. dåp/vigsel/diakoni (kyrkjebok,bibel,bloma	6 000	6 000	4 495	3 833
11202	Mat og serveringsutgifter	13 000	13 000	8 681	6 915
11207	Forbruksmateriell			85	241
11400	Lysingar			933	
11900	Husleige, leige av lokale			244	
11959	Andre avgifter og gebyrer				
14290	Moms generell kompensasjonsordning	3 000	3 000	2 475	5 116
16101	Anna deltakarbeting	-30 000	-30 000	-1 200	-16 500
16109	Inntekt v. diakoni - kurs & arr.				
16200	Avg.fritt sal	-4 000	-4 000		-6 450
17290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekneskapet	-3 000	-3 000	-2 475	-5 116
18601	Offer/innsaml. til diakoniarbeidet	-5 000	-5 000	-7 370	-9 483
18700	Tilskot/gåver frå andre	-10 000	-10 000	-400	-35 900
	<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 468</b>	<b>-39 925</b>