

1100 - Administrasjon	XGL		Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
101000 - Fast lønn	041 - Kirkelig Administrasjon		435 000,00	440 000,00	445 000,00	450 000,00
108010 - Møtegodtgjørelse folkevalgte	041 - Kirkelig Administrasjon		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
109020 - Arb.givers andel KLP	041 - Kirkelig Administrasjon		82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
110000 - Kontormateriell og -rekvisita	041 - Kirkelig Administrasjon		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
111051 - Bevertning (sokn)	041 - Kirkelig Administrasjon		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
112000 - Diverse forbruksmateriell	041 - Kirkelig Administrasjon		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
112034 - Gaver og blomster ansatte	041 - Kirkelig Administrasjon		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
112047 - Kopiering	041 - Kirkelig Administrasjon		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
113000 - Post, bank, telefon	041 - Kirkelig Administrasjon		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
113010 - Telefon	041 - Kirkelig Administrasjon		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
113030 - Porto	041 - Kirkelig Administrasjon		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
114000 - Annonser	041 - Kirkelig Administrasjon		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
115010 - Kursavgifter og oppholdsutgifter	041 - Kirkelig Administrasjon		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
116000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse	041 - Kirkelig Administrasjon		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
117000 - Reiseutgifter (ikke opplysningspliktig)	041 - Kirkelig Administrasjon		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
118500 - Forsikringspremier	041 - Kirkelig Administrasjon		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
118510 - Ansvarsforsikring	041 - Kirkelig Administrasjon		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
119520 - Kontingenter	041 - Kirkelig Administrasjon		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
119530 - Lisenser/brukerstøtteavtaler	041 - Kirkelig Administrasjon		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
127060 - Regnskapstjenester	041 - Kirkelig Administrasjon		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
133050 - Kjøp fra kommuner	041 - Kirkelig Administrasjon		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	041 - Kirkelig Administrasjon		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	041 - Kirkelig Administrasjon		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
183000 - Tilskudd fra kommunen (sokn)	041 - Kirkelig Administrasjon		-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
			-843 000,00	-838 000,00	-833 000,00	-828 000,00

Ansvar 1200 - Kirka	XGL		Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
101000 - Fast lønn	042 - Kirker		510 000,00	525 000,00	535 000,00	550 000,00
Lør/søn - tillegg	042 - Kirker		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
102000 - Vikarlønn	042 - Kirker		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
109020 - Arb.givers andel KLP	042 - Kirker		88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
112000 - Diverse forbruksmateriell	042 - Kirker		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
112004 - Renholdsartikler og vaskemidler	042 - Kirker		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

113000 - Post, bank, internett	042 - Kirker	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
113010 - Telefon	042 - Kirker	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
118000 - Strøm	042 - Kirker	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
118500 - Forsikringspremier	042 - Kirker	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
119500 - Kommunale avgifter	042 - Kirker	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
123000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042 - Kirker	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
124000 - Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg	042 - Kirker	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
124090 - Rep. og vedlikehold div. inventar og utstyr	042 - Kirker	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
125000 - Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042 - Kirker	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	042 - Kirker	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
145000 - Tilskudd/gaver til menighetsråd (sokn)	042 - Kirker	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
146500 - Overføring offer/innsamlet annen virksomhet	042 - Kirker	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
163000 - Husleieinntekt	042 - Kirker	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	042 - Kirker	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
186000 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (sokn)	042 - Kirker	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
186500 - Offer/innsamlet til annen virksomhet, ekst.offer (sokn)	042 - Kirker	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
		773 000,00	788 000,00	798 000,00	813 000,00

Ansvar 1210 - Kongsfjord Kapell	XGL	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
118000 - Strøm	042 - Kirker	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
118500 - Forsikringspremier	042 - Kirker	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
119500 - Kommunale avgifter	042 - Kirker	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
119530 - Lisenser/brukerstøtteavtaler	042 - Kirker	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
123000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042 - kirker	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
125000 - Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	042 - kirker	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	042 - Kirker	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
163000 - Husleieinntekt	042 - Kirker	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	042 - Kirker	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
		20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00

Ansvar 1300 - Kirkegårder	XGL	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
101000 - Fast lønn	043 - Gravplasser	210 000,00	215 000,00	220 000,00	225 000,00
109020 - Arb.givers andel KLP	043 - Gravplasser	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
112000 - Diverse forbruksmateriell	043 - Gravplasser	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

112008 - Arbeidsklær og verneutstyr	043 - Gravplasser	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
112048 - Levering av avfall	043 - Gravplasser	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
113010 - Telefon	043 - Gravplasser	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
115010 - Kursavgifter og oppholdsutgifter	043 - Gravplasser	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
116000 - Kjøre- og diettgodtgjørelse	043 - Gravplasser	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
117020 - Drivstoff og olje biler og transportmidler	043 - Gravplasser	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
117030 - Rep. og vedlikehold transportmidler	043 - Gravplasser	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
117050 - Transport/drift av egne og leide transp. Midler	043- Gravplasser	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
118000 - Strøm	043 - Gravplasser	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
118500 - Forsikringspremier	043 - Gravplasser	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
119520 - Kontingenter	043 - Gravplasser	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
119530 - Lisenser/brukerstøtteavtaler	043 - Gravplasser	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
122000 - Leie av driftsmidler	043 - Gravplasser	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
123000 - Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	043 - Gravplasser	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
125000 - Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg	043 - Gravplasser	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
127000 - Konsulenthonorar	043 - Gravplasser	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	043 - Gravplasser	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
162000 - Salg av tjenester	043 - Gravplasser	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
163050 - Festeavgift	043 - Gravplasser	-50 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-120 000,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	043 - Gravplasser	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
		347 400,00	382 400,00	387 400,00	292 400,00

Ansvar 1310 - Kirkegård Kongfjord	XGL		Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
112049 - Levering av avfall	043 - Gravplasser		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
118000 - Strøm	043 - Gravplasser		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
118500 - Forsikringspremier	043 - Gravplasser		0,00	0,00	0,00	0,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	043 - Gravplasser		500,00	500,00	500,00	500,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	043 - Gravplasser		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ansvar 1400 - Andre kirkelige formål	XGL		Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
101000 - Fast lønn	044 - Annen kirkelig virksomhet		74 000,00	76 000,00	78 000,00	80 000,00
109020 - Arb.givers andel KLP	044 - Annen kirkelig virksomhet		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
112000 - Diverse forbruksmateriell	044 - Annen kirkelig virksomhet		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

154000 - Avsetn. til disposisjonsfond	044 - Annen kirkelig virksomhet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
186000 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (sokn)	044 - Annen kirkelig virksomhet	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
187000 - Tilskudd/gaver fra andre (sokn)	044 - Annen kirkelig virksomhet	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
195000 - Bruk av bundne fond (trosopplæring)	044 - Annen kirkelig virksomhet	-17 000,00	-19 000,00	-21 000,00	-21 000,00
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00

Ansvar 1401 - Barneklubb	XGL	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
101000 - Fast lønn	044 - Annen kirkelig virksomhet	81 000	83 000	85 000,00	87 000,00
109020 - Arb.givers andel KLP	044 - Annen kirkelig virksomhet	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00
111051 - Bevertning (sokn)	044 - Annen kirkelig virksomhet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
111060 - Aktivitetsrelatert underv.matr (sokn)	044 - Annen kirkelig virksomhet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
112000 - Diverse forbruksmateriell	044 - Annen kirkelig virksomhet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
118500 - Forsikringspremier	044 - Annen kirkelig virksomhet	500,00	500,00	500,00	500,00
119000 - Husleie	044 - Annen kirkelig virksomhet	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	044 - Annen kirkelig virksomhet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
161000 - Betaling fra deltakere (sokn)	044 - Annen kirkelig virksomhet	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	044 - Annen kirkelig virksomhet	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
183000 - Tilskudd fra kommunen (bundet)	044 - Annen kirkelig virksomhet	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
187000 - Tilskudd/gaver fra andre (sokn)	044 - Annen kirkelig virksomhet	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
194000 - Bruk av disposisjonsfond	044 - Annen kirkelig virksomhet	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
		17 000,00	19 000,00	21 000,00	23 000,00

Ansvar 1402 - Konfirmanter	XGL	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
111051 - Bevertning (sokn)	044 - Annen kirkelig virksomhet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
111060 - Aktivitetsrelatert underv.matr (sokn)	044 - Annen kirkelig virksomhet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
112000 - Diverse forbruksmateriell	044 - Annen kirkelig virksomhet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
142900 - Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon	044 - Annen kirkelig virksomhet	500,00	500,00	500,00	500,00
161000 - Betaling fra deltakere (sokn)	044 - Annen kirkelig virksomhet	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
172900 - Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet	044 - Annen kirkelig virksomhet	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
195000 - Bruk av bundne fond (trosopplæring)	044 - Annen kirkelig virksomhet	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Ansvar 1900 - Finanstransaksjoner	XGL	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
154000 - Avsetn. til disposisjonsfond	089 - Finansieringstransaksjoner	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

190000 - Renteinntekter	089 - Finansieringstransaksjoner	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00

Summering - kontroll		Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1100 - Administrasjon		-843 000,00	-838 000,00	-833 000,00	-828 000,00
1200 - Kirke		773 000,00	788 000,00	798 000,00	813 000,00
1210 - Kongfjord kapell		20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
1300 - Kirkegårder		347 400,00	382 400,00	387 400,00	292 400,00
1310 - Kirkegård Kongfjord		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1400 - Andre kirkelige formål		5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00
1401 - Barneklubb		17 000,00	19 000,00	21 000,00	23 000,00
1402 - Konfirmanter		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1900 - Finanstransaksjoner		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
	Sum	319 000,00	376 000,00	398 000,00	327 000,00
Tiltak 1: Lønn, pensjon		150 000,00	175 000,00	195 000,00	215 000,00
Tiltak 2: Generell prisjustering		14 000,00	16 000,00	18 000,00	20 000,00
Tiltak 3: Reduserte inntekter		155 000,00	185 000,00	185 000,00	92 000,00
Sum:		0,00	0,00	0,00	0,00