

BUDSJETT VÅGSBYGD 2013	Budsjett	Regnskap	Budsjett
	2012	2012	2013
Ansvar: 8301 Menigheten			
Art			
110000 Forbruksvarer og tjenester	20000	33472	30000
110001 Kontorrekvisita/materiell	20000	26666	25000
110002 Trykksaker/aviser/tidskrifter	0	0	0
110003 Nattverdutgifter	10000	8873	10000
110004 Blomster m.v.	15000	25154	25000
110005 Forbruksvarer	5000	0	3000
110007 Bibler	1000	1788	1000
110009 Brudebibler	6000	4283	4720
110010 Litteratur	10000	1368	3000
110011 Alterlys	0	1187	1500
110012 Lyspærer mm.	10000	6474	8000
111500 Matvarer og bevertning	35000	23095	10000
111501 Kirkekaffe	0	0	0
112000 Kjøp av tjenester	6000	6805	7000
112003 Honorarer (ikke lønn)	100000	83069	10000
113000 Telefon og telefaks	6000	8363	8000
113001 Bankutgifter	2500	2935	3000
113002 Portoutgifter	10000	9889	11000
114000 Annonser og kunngjøringer	10000	23449	10000
114002 Trykkings og kopieringsutgifter	0	761	1000
114003 Gaver og representasjon	2000	5300	5000
115000 Fagmøter	10000	11498	12000
115001 Opplæring/kurs ansatte	50000	47443	50000
115002 Opplæring/kurs frivillige	35000	39607	3000
117000 Transport og reiseutgifter		10972	5000
118000 Energi, strømudgifter	45000	51722	64380
119001 Leie av utstyr, Kopimaskin	15000	29775	30000
119500 Kommunale avgifter	8000	11523	12000
119501 Kontingenter	2400	3800	4000
119502 Diverse gebyrer, avgift	12000	9912	12000
119503 Diverse edb-lisenser etc.	10000	10558	11000
119504 Diverse abonnenter	1000	400	1000
120000 Inventar og utstyr	75000	78903	105000
120001 Møbler og inventar	123000	0	0
120002 Kjøkkenutstyr	500000	391957	0
122001 Innkjøp av datautstyr	7800	13102	23000
123000 Vedlikehold bygninge	22000	26886	25000
123001 Vedlikehold anlegg	30000	0	5000
124000 Serviceavtale og reperaturer	3000	4200	5000
124003 Vedlikehold inventar og utstyr	3000	2794	3000
124004 Pianostemming	2500	2840	3000
125000 Materialer til vedlikehold	5000	5979	6000
126000 Renholdsutgifter	0	3568	3000
127000 Konsulenttenester	0	0	0
134000 Refusjon til fellesrådet for kjøp av tjen.	383600	425437	462000
142900 Betalt mva - kompensasjonsordningen	65000	183523	70000
146500 Overføring av ofring/innsamlede midler	290000	285167	290000
147000 Gaver til andre	0	250	0
155000 Avsetning til bundet fond		0	0
Sum Utgifter	1966800	1924747	1380600

Per Gunnar Pedersen:

Benker 25 000

Lyspult 25 000

Tv skjerm 10 000

Diverse microfoner 25 000

Annet 20 000

Per Gunnar Pedersen:

Mette 117 000

Erik - Berit inkl sos utg.

BUDSJETT 2013

	Budsjett 2012	Regnskap 2012	Budsjett 2013
--	------------------	------------------	------------------

Ansvar: 8301 Menigheten

Art

161000 Betaling fra deltakere,	-8000	0	0
162000 Avgiftsfritt salg	0		0
162001 Biletinntekter	-50000	-78804	0
162004 Utlodninger	-30000	-39403	-30000
162005 Kirkekaffeinntekter		-4677	0
162006 Utleie utstyr	-3000	0	0
163001 Utleie av lokaler private	-5000	-3000	-5000
172900 Mva refusjonskrav fra drift - kompensasjonso	-65000	-183523	-70000
174000 Refusjon fra Fellesrådet	-22300	-21900	-22300
174001 Refusjon fra Fellesrådet - menighet	-39300	-39300	-39300
174002 Refusjon fra Fellesrådet - kontor	0		0
174005 Refusjon fra Fellesrådet - opplæring	-11200	-11600	0
177000 Refusjon fra andre	-4000	-4000	0
180000 Tilskudd fra staten	0		0
183000 Tilskudd fra kommunen		-5000	0
186000 Offer/innsamlet egen virksomhet	-220000	-201107	-220000
186500 Offer/innsamlet til annen virksomhet	-270000	-233364	-260000
187000 Tilskudd og gaver fra andre	-18000	-524680	-20000
187002 Testamentariske gaver	0		
190000 Renteinntekter	-25000	-15252	-15000
194000 bruk av ubundne fond	-250000		-115000
195000 bruk av bundne fond	-227000	-104000	0
Sum inntekter	-1247800	-1469610	-796600
SUM Ansvar 8301 menigheten	719000	455137	584000

Per Gunnar Pedersen:
Planlagt underskudd tilsvarende
investeringer på art 120000
pluss underskudd m-bladet 10 000

Ansvar: 8302 Givertjenesten

Art

	Budsjett 2012		
113001 Bankutgifter	6000	6771	6000
124000 Serviceavtale og reperaturer	0		
142900 Betalt mva - kompensasjonsordningen	0		
172900 Mva refusjonskrav fra drift - kompensasjonso	0		
187000 Enkeltgaver	-250000	-193250	0
187001 Givertjeneste	-480000	-497890	-600000
187002 Testamentariske gaver	0		
Sum ansvar: 8302 Givertjenesten	-724000	-684369	-594000
Sum menighet og givertjeneste	-5000	-229232	-10000

per.g.pedersen:
Aksjon kjøkken

Per Gunnar Pedersen:
Økning på 103 000

BUDSJETT 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2012	Budsjett 2013
Ansvar: 8303 Menighetsbladet			
Art			
113002 Portoutgifter	5000	4700	5000
114002 Trykkings- og kopieringsutgifter	150000	161200	150000
142900 Betalt mva - kompensasjonsordningen	500	800	800
162008 Annonseinntekter	-95000	-72500	-90000
172900 Mva refusjonskrav fra drift - kompensasjonso	-500	-800	-800
187000 Tilskudd og gaver fra andre	-55000	-41110	-55000
Sum ansvar: 8303 Menighetsbladet	5000	52290	10000

	Budsjett 2012	Regnskap 2012	Budsjett 2013
Ansvar: 8305 Diakonatotet			
Art			
110000 Forbruksvarer og tjenester		0	0
110001 Kontorrekvisita/materiell	500	0	500
110002 Trykksaker/aviser/tidss			0
110004 Blomster m.v.	1300	1465	1500
110010 Litteratur			0
111500 Matvarer og bevertning	16000	12301	15000
112000 Kjøp av tjenester			0
112003 Honorarer (ikke lønn)	2000		2000
113002 Portoutgifter	600		1000
114000 Annonser og kunngjøringer	6000	4864	6000
114002 Trykkings- og kopieringsutgifter			0
114003 Gaver og representasjon	20000	20988	25000
115000 Fagmøter	439		0
115002 Opplæring/kurs frivillige	0		0
117000 Transport/reiseutgifter	5000	2160	5000
119502 Diverse gebyrer, avgifter	0		0
142900 Betalt mva - kompensasjonsordningen	2500	2062	2500
147001 Tilskudd til prosjekter	2000		2000
155000 Avsetning til bundet fond	70000	52851	0
161000 Betaling fra deltakere, egenandeler	-10000	-2500	-10000
162003 Inntekter fra turer/arrangementer			0
162004 Utlodninger			0
162005 Kirkekafeinntekter	-20000	-12121	-15000
172900 Mva refusjonskrav fra drift - kompensasjonso	-2500	-2062	-2500
186000 Offer/innsamlet egen virksomhet	-15000	-20566	-20000
187000 Tilskudd og gaver fra andre	-5000	-700	-500
187003 Gave fra legat	-73839	-73839	0
195000 bruk av bundne fond			-12500
Sum ansvar: 8305 Diakonatotet	0	-15097	0

BUDSJETT 2013

	Budsjett 2012	Regnskap 2012	Budsjett 2013
Ansvar: 8306 Konfirmantarbeid			
Art			
110000 Forbruksvarer og tjenester	2000		1000
110001 Kontorrekvisita/materiell	1000	400	500
110002 Trykksaker/aviser/tidsskrifter	5000		0
110006 Leker/forbruksvarer	15000	10995	10000
110007 Bibler	0	19990	16000
110010 Litteratur	0	304	0
111500 Matvarer og bevertning	8000	18331	14000
115001 Opplæring kurs ansatte	1000	-815	0
117000 Transport/reiseutgifter	50000	29352	35000
119000 Husleieutgifter	45000	13750	27500
119502 Diverse gebyrer, avgift	40000	83790	78000
120000 Inventar og utstyr	0	0	6000
142900 Betalt mva - kompensasjons	5000	3263	3000
161000 Betaling fra deltakere, egenandeler	-135000	-129770	-138000
172900 Mva refusjonskrav fra drift - kompensasjon	-5000	-3263	-3000
174004 Refusjon fra Fellesrådet - kompensasjon	-14000	-13200	-13000
177000 Refusjon fra andre	-20000	-17600	0
186000 Offer/innsamlet egen virksomhet	0	-11872	-12000
195000 bruk av bundne fond	0	0	-25000
Sum ansvar: 8306 Konfirmantarbeid	-2000	3655	0
Ansvar 8308 Barnearbeid			
Art			
110000 Forbruksvarer og tjenester	500	4712	500
110001 Kontorrekvisita/materiell	1000	6264	1000
110004 Blomster	0	135	500
110006 Leker/forbruksvarer	2000	0	0
110010 Litteratur	500	0	900
110013 Noter	2000	0	2000
111500 Matvarer og bevertning	40000	49517	50000
112003 Honorarer (ikke lønn)	5000	8246	7100
112004 Leieutgifter	6000	750	1000
114000 Annonser og kunngjøringer	500	490	0
115002 Opplæring/kurs frivillige	10000	0	20000
117000 Transport/reiseutgifter	3500	2282	0
119000 Husleieutgifter	1500	600	0
119501 Kontingenter	2000	2950	3000
119502 Diverse gebyrer og avgifter	0	45	0
120000 Inventar og utstyr	3000	11222	3000
120002 Kjøkkenutstyr		399	1000
142900 Betalt mva - kompensasjonsordningen	3000	4240	2500
146500 Overføring av innsamlede midler		4115	4000
161000 Betaling fra deltakere, egenandeler	-15000	-23950	-18000
162000 Avgiftsfritt salg	0	-4115	-4000
162005 Kirkekaffeinntekter	-35000	-36958	-35000
172900 Mva refusjonskrav fra drift - kompensasjon	-3000	-4240	-2500
180000 Tilskudd fra staten	-7000	-10180	-5000
183000 Tilskudd fra kommunen	-10000	0	0
186000 Offer/innsamlet egen virksomhet	-10000	-15546	-15000
187000 Tilskudd og gaver	-500	-2065	0
195000 bruk av bundne fond			-20000
Sum ansvar: 8308 Barnearbeid	0	-1087	-3000

Per Gunnar Pedersen:
Kvitsund 35 X

Per Gunnar Pedersen:
24 konf + 15 ledere
39 * 2000 = 78 000

Per Gunnar Pedersen:
Kvitsund 35 *
1280 = 44 800
Konf Camp 24 *
2300 = 55 200
Konf Camp ledere
12 * 800 = 9600
Konfavgift 71 *
400 = 28400

Per Gunnar Pedersen:
Fra barne og ungdoms fondet

BUDSJETT 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2012	Budsjett 2013
Ansvar: 8310 Kirkemusikk			
Art			
110000 Forbruksvarer og tjenester	0		0
110002 Trykksaker/aviser/tidsskrifter	0		0
110004 Blomster m.v.	2000	0	0
110013 Noter	2000	6030	3000
111500 Matvarer og bevertning	3000	0	0
112000 Kjøp av tjenester	0		0
112003 Honorarer	60000	5000	5000
112004 Leieutgifter	0		0
113001 Bankutgifter	0		0
114000 Annonser og kunngjøringer	5000	1939	3000
117000 Transport/reiseutgifter	0		0
119000 Husleieutgifter	0		0
119001 Leie av utstyr	4000		0
119502 Diverse gebyrer, avgift	6000	10051	5000
124004 Pianostemming	3000	1758	2000
127000 Konsulenttenester	0		0
142900 Betalt mva - kompensasjonsordningen	2000		500
162000 Avgiftsfritt salg	0		0
162001 Billettinntekter	-80000	0	-13000
162006 Utleie utstyr	-5000	-4875	-5000
172900 Mva refusjonskrav fra drift - kompensasjonso	-2000	-1758	-500
186000 Offer/innsamlet egen virksomhet	0	0	0
Sum ansvar: 8310 Kirkemusikk	0	18145	0

BUDSJETT 2013	Budsjett	Regnskap	Budsjett
	2012	2012	2013
	2012	2012	2013
Ansvar: 8311 Benedictus jentekor			
Art			
110000 Forbruksvarer og tjenester	5000	311	500
110001 Kontorrekvisita/matriell		4981	5000
110004 Blomster	2 000	2637	2000
110004 Leker/forbruksvarer			
110013 Noter	2 000	675	1000
111500 Matvarer og bevertning	30 000	20401	140000
112000 Kjøp av tjenester	2 000	8000	5000
112003 Honorarer (ikke lønn)	15 000	51150	50000
112005 Velferdstiltak	1 000	0	0
113002 Portoutgifter		60	0
114000 Annonser og kunngjøringer	10 000	22960	20000
114001 Reklame og informasjon	5 000		
114002 Trykkings- og kopieringsutgifter	5 000	37296	30000
114003 Gaver og representasjon	500	4464	5000
117000 Transport/reiseutgifter	15 000	83924	270000
119000 Husleieutgifter	15 000	2520	173000
119501 Kontingenter	5 000	7200	7500
119502 Diverse gebyrer, avgift	2 000		0
119503 Diverse edb-lisenser		556	500
120000 Inventar og utstyr		71104	40000
122000 Innkjøp av maskiner			
127000 Konsulenttjenester	50 000	18900	10000
142900 Betalt mva - kompensasjonsordningen	9 000	34717	20000
147000 Tilskudd/gaver		2020	
155000 Avsetning til bundet fond	17 000		
161000 Betaling fra deltakere, egenandeler	-15 000	-21800	-24000
162000 Avgiftsfritt salg		-33900	
162001 Billettinntekter	-30 000	-7300	-50000
162002 Kursinntekter		-2100	
162003 Inntekter fra turer og arr.	-30 000	-134000	-142200
162004 Utlodninger	-41 500	-22283	-160000
162007 Arbeid for andre	-10 000	-26377	-10000
172900 Mva refusjonskrav fra drift - kompensasjonso	-9 000	-34717	-20000
177000 Refusjon fra andre		-1000	
180000 Tilskudd fra staten	-20 000	-14100	-25000
183000 Tilskudd fra kommunen	-10 000	-3234	-5000
186000 Offer/innsamlet egen virksomhet	-15 000	-10483	-15000
187000 Tilskudd og gaver fra andre	-10 000	-25000	-175000
195000 Bruk av bundne fond		-75604	-153300
Sum ansvar: 8311 Benedictus jentekor	0	-38022	0
Per Gunnar Pedersen: Fra kappefond			
Per Gunnar Pedersen: 40 000 fra kappefond Resterende fra Benedictusfond			

BUDSJETT 2013

	Budsjett 2012	Regnskap 2012	Budsjett 2013
Ansvar: 8313 Ungdomsråd			
Art			
110000 Forbruksvarer og tjenester	2000	1754	2000
110001 Kontorrekvisita/materiell	0	2905	1000
110006 Leker/forbruksvarer	3000	940	3000
110010 Litteratur	0		
111500 Matvarer og bevertning	22000	20441	22000
112000 Kjøp av tjenester	0		0
112003 Honorarer	0		0
114000 Annonser og kunngjøringer	0		
114003 Gaver og representasjon	0	3420	1000
115002 Opplæring/kurs frivillige	10000	29817	28800
117000 Transport/reiseutgifter	5000		0
119000 Husleieutgifter	12000		
119501 Kontingenter		1200	1200
119502 Diverse gebyrer og avgifter		5995	6000
120000 Inventar og utstyr	0	4926	10000
120001 Møbler og inventar	2000		0
124003 Vedlikehold inventar og	2000		
125000 Materialer til vedlikehold	0		
142900 Betalt mva - kompensasjonsordningen	5000	2028	2000
161000 Betaling fra deltagere. Egenandeler	-6000	-200	-18500
162000 Avgiftsfritt salg	-12000	-8 175	-18000
162001 Billetttinntekter	0		
162004 Utlodninger	-2500		
162005 Kirkekafeinntekter	-7500	-9 584	
162007 Arbeid for andre		-2 291	-2500
172900 Mva refusjonskrav fra drift - kompensasjonso	-5000	-2 028	-2000
174003 Refusjon fra fellestrådet ungdomsarbeid	0		
183000 Tilskudd fra kommunen	0	-3 998	-4000
186000 Offer/innsamlet egen virksomhet	-30000	-23 465	-25000
187000 Tilskudd og gaver	0		
195000 Bruk av bundne fond	0		-7000
Sum ansvar: 8313 Ungdomsråd	0	23685	0

Per Gunnar Pedersen:

Styretur med
fredagsstyret
til Evje 20 000
Impuls 8800

Per Gunnar Pedersen:

Egenandel ledertur 8 000
Egenandel Impuls 4 500
Egenandel kontingenter 6000

Per Gunnar Pedersen:

Fra barne og
ungdomsfondet

BUDSJETT 2013

	Budsjett 2012	Regnskap 2012	Budsjett 2013
Ansvar: 8315 Trosopplæring			
Art			
110000 Forbruksvarer og tjenester	4000	2 308	4000
110001 Kontorrekvisita/materiell	3000	2 788	3000
110002 Trykksaker/aviser/tidss	0		0
110004 Blomster	0	457	500
110005 Data - forbruksvarer	0		0
110006 Leker/forbruksvarer	3000	996	1000
110007 Bibler		596	0
110010 Litteratur	25000	3 168	14000
111500 Matvarer og bevertning	5000	8 402	16000
112000 Kjøp av tjenester	3400		
112003 Honorarer	2000		
113002 Portoutgifter	3000	3 000	3300
114002 Trykkings- og kopieringsutgifter	0		
115000 Opplæring, kurs, fagmøt	15000	18 037	20000
115001 Opplæring/kurs ansatte	10000	15 818	16000
115002 Opplæring/kurs frivillige	5000	6 789	7000
115500 Reiseutgifter ved kurs/opplæring	0		
119000 Husleieutgifter	0	300	
119502 Diverse gebyrer og avgifter	0	73	
134000 Refusjon til fellesrådet for kjøp av tjen.	285600	296100	334200
142900 Betalt mva - kompensasjonsordningen	7000	1162	1500
161000 Betaling deltakere,	-8000	-2600	-14000
172900 Mva refusjonskrav fra drift - kompensasjonso	-7000	-1162	-1500
180000 Tilskudd fra staten	-356000	-356000	-370000
186000 Offer/innsamlet egen virksomhet	0	0	-20000
195000 Bruk av bundne fond			-15000
Sum ansvar: 8315 Trosopplæring	0	232	0

Per Gunnar Pedersen:

Fra barne og ungdomsfondet

BUDSJETT 2013

	Budsjett 2012	Regnskap 2012	Budsjett 2013
Ansvar: 8316 Soul Children			
Art			
110000 Forbruksvarer og tjenester	1000		1000
110001 Kontorrekvisita/materiell	0		0
110002 Trykksaker/aviser/tidss	1000		0
110006 Leker/forbruksvarer	0		0
110010 Litteratur	0		0
110013 Noter	2000		2000
111500 Matvarer og bevertning	18500	5960	6000
115002 Opplæring kurs frivillige		1600	0
112000 Kjøp av tjenester			0
114000 Annonser og kunngjøringer			0
117000 Transport/reiseutgifter	25000		57850
119000 Husleieutgifter			25000
119501 Kontingenter	1000	10000	49650
119502 Diverse gebyrer	1000		5000
119504 Diverse abonnenter			0
120000 Inventar og utstyr		4071	0
123003 Vedlikehold anlegg			0
142900 Betalt mva - kompensasjonsordningen	2000	1018	1000
155000 Avsetning til bundet fond	29000		0
161000 Betalingdeltakere, egenandeler	-30000	-12250	-14000
162000 Avgiftsfritt salg	-38000	-16867	-10000
162003 Inntekter fra turer - egenandeler	0	0	-90000
172900 Mva refusjonskrav fra drift - kompensasjonso	-2000	-1018	-1000
180000 Tilskudd fra staten		-6824	-7000
186000 Offer/innsamlet egen virksomhet	-8000	-11608	-11000
183000 Tilskudd fra kommunen	-2500		0
187000 Tilskudd og gaver	0		0
195000 Bruk av bundne fond	0		-14500
Sum ansvar: 8316 Soul Children	0	-25918	0
Ansvar 8317 Søndagskolen			
Art			
110000 Forbruksvarer og tjenester			
110001 Kontorrekvisita/materiell			900
110004 Blomster			0
110006 Leker/forbruksvarer			0
110010 Litteratur			0
112004 Leieutgifter			0
119501 Kontingenter			3000
119504 Diverse abonenter			5000
120000 Inventar og utstyr			0
142900 Betalt mva - kompensasjonsordningen			250
161000 Betaling fra deltakere, egenandeler			-2500
172900 Mva refusjonskrav fra drift - kompensasjonsordningen			-250
180000 Tilskudd fra staten			-3400
Sum ansvar: 8307 Søndagskolen			3000
TOTALT	-2000	-211349	0

Per Gunnar Pedersen:
Fra eget fond

Budsjettert bruk av fond 2013

Disposisjonsfond (Tilsvarende investeringer)		115000
Fond gaver diakoni		12500
Fond korkapper Benedictus		40000
Fond Benedictus		113300
Fond Soul Children		14500
Fond barn og unge (konfirmantarbeid)	25000	
Fond barn og unge (barnearbeid)	20000	
Fond barn og unge (ungdomsarbeid)	7000	
Fond barn og unge (trosopplæring)	15000	67000
SUM bruk av fond 2013		362300