

Budsjett Vågsbygd menighet 2015

Ansvar: Art	8301 Menigheten	Budsjett 2 014	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015
110000	Forbruksvarer og tjenester	20 000	2 971	10 000
110001	Kontorrekvisita/materiell	20 000	11 853	20 000
110003	Nattverdsutgifter	12 000	15 417	15 000
110004	Blomster m.v.	33 000	26 989	33 000
110005	Data - forbruksvarer	3 000	0	3 000
110007	Bibler	1 000	258	1 000
110008	Salmebøker	33 000	33 719	0
110009	Brudebibler	5 000	5 361	6 000
110010	Litteratur	8 000	6 323	8 000
110011	Alterlys	3 000	7 375	5 000
110012	Lyspærer mm.	8 000	30	8 000
110013	Noter	0	184	0
111500	Matvarer og bevertning	114 000	119 060	145 000
112000	Kjøp av tjenester	57 000	61 110	15 000
112003	Honorarer (ikke lønn)	13 000	9 500	13 000
113000	Telefon og telefaks	12 000	7 155	12 000
113001	Bankutgifter	3 000	5 437	5 500
113002	Portoutgifter	12 000	13 580	15 000
114000	Annonser og kunngjøringer	9 000	13 035	15 000
114002	Trykkings- og kopieringsutgifter	1 000	0	1 000
114003	Gaver og representasjon	5 000	7 163	7 000
115000	Opplæring, kurs, fagmøter.	12 000	0	12 000
115001	Opplæring/kurs ansatte	50 000	47 997	50 000
115002	Opplæring/kurs frivillige	5 000	950	5 000
117000	Transport/reiseutgifter	5 000	5 572	6 000
118000	Energi, strømudgifter	67 650	67 650	51 000
119000	Husleieutgifter	0	4 113	0
119001	Leie av utstyr, musikkanlegg	24 150	17 148	20 000
119500	Kommunale avgifter	15 000	15 418	16 000
119501	Kontingenter	4 000	2 900	4 000
119502	Diverse gebyrer, avgift	15 000	5 094	10 000
119503	Diverse edb-lisenser etc.	5 000	12 543	15 000
119504	Diverse abonnemeter	3 000	4 367	5 000
120000	Inventar og utstyr	63 238	79 624	75 000
120001	Møbler og inventar	0	0	0
120002	Kjøkkenutstyr	0	569	0
122001	Innkjøp av datautstyr	20 000	22 495	25 000
123000	Vedlikehold bygninger	50 000	34 272	50 000
123001	Vedlikehold anlegg	5 000	0	5 000
124000	Serviceavtale og reparasjoner	5 000	3 380	5 000
124003	Vedlikehold inventar og utstyr	6 000	811	5 000
124004	Pianostemming	5 000	3 290	5 000
125000	Materialer til vedlikehold	6 000	360	5 000
126000	Renholdsutgifter	5 000	8 937	10 000
134000	Refusjon til fellesrådet for kjøp av tjenester	625 000	631 779	700 000
142900	Merverdiavgift utenfor mva-loven	80 000	72 503	80 000
146500	Overføring av ofring/innsamlede midler	290 000	353 466	350 000
147000	Tilskudd/gaver til andre	0	21 000	0
155000	Avsetning til bundet fond (orgel)			50 000
	Sum Utgifter	1 738 038	1 762 758	1 896 500

Budsjett Vågsbygd menighet 2015

Ansvar: Art	8301 Menigheten	Budsjett 2 014	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015
161000	Betaling fra deltakere, egenandeler	-42 000	-29124	-30 000
162000	Avgiftsfritt salg	0	-19304	-20 000
162004	Utlodninger	-30 000	-22 060	-30 000
162005	Kirkekafeinntekter	0	-4 558	-5 000
162006	Utleie utstyr	-3 000	-3 200	-3 000
163000	Husleieinntekter	-10 000	-26 250	-25 000
163001	Utleie av lokaler private	-10 000	-2 000	-10 000
163002	Utleie av lokaler foreninger	0	0	0
172900	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-80 000	-72 503	-80 000
174000	Refusjon fra Fellestrådet	0	-7 371	-7 500
174001	Refusjon fra Fellestrådet - menighet	-72 800	-72 800	-72 800
180000	Tilskudd fra staten	0	-2 893	-3 000
186000	Offer/innsamlet egen virksomhet	-230 000	-218 254	-230 000
186500	Offer/innsamlet til annen virksomhet	-260 000	-312 102	-290 000
187000	Tilskudd og gaver fra andre	-40 000	-573 560	-50 000
190000	Renteinntekter	-8 000	-5 878	-5 000
194000	Bruk av ubundne fond	-293 000		-312 700
195000	Bruk av bundne fond	-23 238	(-23238)	
	Sum inntekter	-1 102 038	-1 371 857	-1 174 000
	SUM Ansvar 8301 menigheten	636 000	390 901	722 500

Ansvar: Art	8302 Givertjenesten	Budsjett 2 014	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015
113001	Bankutgifter	7 500	6 485	7 500
187000	Tilskudd og gaver fra andre	0	0	0
187001	Givertjeneste	-660 000	-670 710	-750 000
190000	Renteinntekter	-8 500	-13 380	-10 000
	Sum ansvar: 8302 Givertjenesten	-661 000	-677 605	-752 500
	Sum menighet og givertjeneste	-25 000	-286 704	-30 000

Budsjett Vågsbygd menighet 2015

Ansvar:	8303 Menighetsbladet	Budsjett 2 014	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015
Art				
113002	Portoutgifter	5 000	5 200	5 000
114002	Trykkings- og kopieringsutgifter	165 000	161 400	165 000
114003	Gaver og representasjon	0	0	0
142900	Merverdiavgift utenfor mva-loven	1 000	800	1 000
162008	Annonseinntekter	-80 000	-79 450	-80 000
172900	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 000	-800	-1 000
187000	Tilskudd og gaver fra andre	-65 000	-42 650	-60 000
	Sum ansvar: 8303 Menighetsbladet	25 000	44 500	30 000

Ansvar:	8305 Diakonater	Budsjett 2 014	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015
Art				
110001	Kontorrekvisita/materiell	500	0	500
110004	Blomster m.v.	1 500	6 547	3 000
111500	Matvarer og bevertning	16 500	12 986	15 000
112000	Kjøp av tjenester	5 000	3 000	5 000
112003	Honorarer (ikke lønn)	2 000	0	2 000
113002	Portoutgifter	1 000	800	1 000
114000	Annonser og kunngjøringer	6 000	9 193	8 000
114003	Gaver og representasjon	25 000	23 167	25 000
115000	Opplæring, kurs, fagmøter.	3 000	700	3 000
117000	Transport/reiseutgifter	5 000	0	3 000
119504	Diverse abonnenter	0	879	0
142900	Merverdiavgift utenfor mva-loven	2 500	3 368	2 500
147001	Tilskudd til prosjekter	2 000	1 500	1 500
161000	Betaling fra deltakere, egenandeler	-10 000	0	-5 000
162000	Avgiftsfritt salg	0	-1 487	0
162003	Inntekter fra turer/arrangementer	0	-2 000	0
162005	Kirkekafeinntekter	-20 000	-14 541	-17 000
172900	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 500	-3 368	-2 500
186000	Offer/innsamlet egen virksomhet	-25 000	-21 425	-25 000
187000	Tilskudd og gaver fra andre	-500	0	0
195000	Bruk av bundne fond	-12 000	0	-20 000
	Sum ansvar: 8305 Diakonater	0	19 319	0

Budsjett Vågsbygd menighet 2015

Ansvar:	8306 Konfirmantarbeid	Budsjett 2 014	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015
Art				
110000	Forbruksvarer og tjenester	1 000	0	1 000
110006	Leker/forbruksvarer	12 000	8 776	8 000
110007	Bibler	18 000	10 195	15 000
111500	Matvarer og bevertning	14 000	26228	25 000
114003	Gaver og representasjon	0	2730	3 000
117000	Transport/reiseutgifter	35 000	31791	35 000
119000	Husleieutgifter	27 500	6000	30 000
119502	Diverse gebyrer, avgift	78 000	105276	100 000
120000	Inventar og utstyr	5 000	4189	5 000
142900	Merverdiavgift utenfor mva-loven	3 000	2631	3 000
161000	Betaling fra deltakere, egenandeler	-120 000	-148500	-150 000
172900	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 000	-2631	-3 000
174004	Refusjon fra Fellesrådet - konfirmasjonsarbeid	-12 000	-15450	-12 000
186000	Offer/innsamlet egen virksomhet	-12 000	0	-10 000
195000	Bruk av bundne fond	-46 500	0	-50 000
	Sum ansvar: 8306 Konfirmantarbeid	0	31 235	0

Ansvar:	8308 Barnearbeid	Budsjett 2 014	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015
Art				
110000	Forbruksvarer og tjenester	500	0	500
110001	Kontorrekvisita/materiell	1 000	0	1 000
110004	Blomster m.v.	500	0	500
110006	Leker/forbruksvarer	1 000	935	1 000
110010	Litteratur	1 000	135	1 000
110013	Noter	2 000	0	2 000
111500	Matvarer og bevertning	60 000	49 348	60 000
112003	Honorarer (ikke lønn)	7 000	4 000	7 000
112004	Leieutgifter	1 000	0	1 000
115002	Opplæring/kurs frivillige	20 000	0	20 000
119501	Kontingenter	3 000	7 750	8 000
120000	Inventar og utstyr	38 000	32 544	30 000
120002	Kjøkkenutstyr	1 000	0	1 000
142900	Merverdiavgift utenfor mva-loven	2 500	9 540	5 000
146500	Overføring av ofring/innsamlede midler	10 000	0	0
161000	Betaling fra deltakere, egenandeler	-25 000	-22 118	-25 000
162000	Avgiftsfritt salg	0	-10 550	0
162003	Inntekter fra turer/arrangementer	0	-39 677	-50 000
162005	Kirkekafeinntekter	-51 000	-4 685	0
172900	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 500	-9 540	-5 000
180000	Tilskudd fra staten	-15 000	-26 358	-25 000
186000	Offer/innsamlet egen virksomhet	-10 000	-19 747	-15 000
186500	Offer/innsamlet til annen virksomhet	-10 000	0	0
187000	Tilskudd og gaver fra andre	0	-12 150	0
195000	Bruk av bundne fond	-35 000	0	-18 000
	Sum ansvar: 8308 Barnearbeid	0	-40 573	0

Budsjett Vågsbygd menighet 2015

Ansvar:	8310 Kirkemusikk	Budsjett 2 014	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015
Art				
110013	Noter	4 000	2 814	4 000
111500	Matvarer og bevertning	1 000	343	1 000
112003	Honorarer (ikke lønn)	15 000	28 360	15 000
114000	Annonser og kunngjøringer	5 000	2 434	5 000
119000	Husleieutgifter	3 000	0	3 000
119502	Diverse gebyrer, avgift	5 000	2 812	5 000
124004	Pianostemming	2 000	0	2 000
142900	Merverdiavgift utenfor mva-loven	2 000	1 468	2 000
162001	Billettinntekter	-30 000	-14 411	-30 000
162006	Utleie utstyr	-5 000	-5 000	-5 000
172900	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 000	-1 468	-2 000
	Sum ansvar: 8310 Kirkemusikk	0	17 352	0

Budsjett Vågsbygd menighet 2015

Ansvar:	8311 Benedictus jentekor	Budsjett 2 014	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015
Art				
110000	Forbruksvarer og tjenester	0		
110001	Kontorrekvisita/materiell	2 000	0	2 000
110004	Blomster m.v.	4 000	586	4 000
110013	Noter	3 000	124	10 000
111500	Matvarer og bevertning	5 000	9 837	5 000
112000	Kjøp av tjenester	0	0	
112003	Honorarer (ikke lønn)	75 000	38 400	50 000
112006	Innkjøp av varer for salg	0	0	
113001	Bankutgifter	0	0	
114000	Annonser og kunngjøringer	15 000	5 484	15 000
114002	Trykkings- og kopieringsutgifter	15 000	2 469	10 000
114003	Gaver og representasjon	5 000	812	5 000
115002	Opplæring/kurs frivillige	2 000	0	2 000
117000	Transport/reiseutgifter	10 000	1 361	10 000
119000	Husleieutgifter	0	10 400	120 000
119501	Kontingenter	5 000	4 790	5 000
119502	Diverse gebyrer, avgift	0	850	1 000
119503	Diverse edb-lisenser etc.	2 000	0	
119504	Diverse abonnementer	0	0	
120000	Inventar og utstyr	0	0	
127000	Konsulenttjenester (Ikke lønn)	0	0	
142900	Merverdiavgift utenfor mva-loven	3 000	2 360	3 000
155000	Avsetning til bundet fond	30 000		
160000	Brukerbetaling kirkelige tjenester		300	
161000	Betaling fra deltakere, egenandeler	-18 000	-23 500	-15 000
162000	Avgiftsfritt salg	0		
162001	Billettinntekter	-30 000	-19 544	-20 000
162002	Kursinntekter	0	-3 900	
162003	Inntekter fra turer/arrangementer	0	-20 000	-32 000
162004	Utlodninger	-80 000	-70 724	-104 000
162007	Arbeid for andre	-10 000	-21 300	-10 000
172900	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 000	-2 360	-3 000
180000	Tilskudd fra staten	-20 000	-13 844	-15 000
183000	Tilskudd fra kommunen	0		
186000	Offer/innsamlet egen virksomhet	-15 000	-23 003	-15 000
187000	Tilskudd og gaver fra andre	0	-6 217	-4 000
195000	Bruk av bundne fond	0		-24 000
	Sum ansvar: 8311 Benedictus jentekor	0	-126 619	0

Budsjett Vågsbygd menighet 2015

Ansvar:	8313 Ungdomsråd	Budsjett 2 014	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015
Art				
110000	Forbruksvarer og tjenester	1 300	3 684	3 000
110001	Kontorrekvisita/materiell	2 000	71	0
110006	Leker/forbruksvarer	3 000	0	2 000
111500	Matvarer og bevertning	16 000	19 648	20 000
112000	Kjøp av tjenester	0	400	0
114003	Gaver og representasjon	1 000	0	800
115002	Opplæring/kurs frivillige	26 000	54 016	40 000
117000	Transport/reiseutgifter	0	2 604	20 000
119501	Kontingenter	1 200	0	0
119502	Diverse gebyrer, avgift	3 000	45	1 000
112006	Innkjøp av varer for salg	0	1 707	0
120000	Inventar og utstyr	45 000	29 744	30 000
142900	Merverdiavgift utenfor mva-loven	3 000	7 804	5 000
161000	Betaling fra deltakere, egenandeler	-10 000	-7 700	-17 000
162000	Avgiftsfritt salg	-18 000	-12 295	-12 000
162001	Billetinntekter	0	-1 300	-2 000
162003	Inntekter fra turer/arrangementer	-2 000	-11 067	-15 000
162007	Arbeid for andre	0	-7 804	0
172900	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3 000		-5 000
175000	Refusjon fra menighet	0	0	-22 000
177000	Refusjon fra andre	0	0	-5 000
183000	Tilskudd fra kommunen	-3 500	-1 458	-1 500
186000	Offer/innsamlet egen virksomhet	-20 000	-25 333	-25 000
195000	Bruk av bundne fond	-45 000		-17 300
Sum ansvar: 8313 Ungdomsråd		0	52 766	0

Ansvar:	8315 Trosopplæring	Budsjett 2 014	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015
Art				
110000	Forbruksvarer og tjenester	500	0	500
110001	Kontorrekvisita/materiell	3 000	0	3 000
110004	Blomster m.v.	500	0	500
110006	Leker/forbruksvarer	1 000	4 198	5 000
110010	Litteratur	34 000	23 399	35 000
111500	Matvarer og bevertning	20 000	11 789	20 000
113002	Portoutgifter	4 000	2 400	3 000
115000	Opplæring, kurs, fagmøter.	22 000	23 682	25 000
115001	Opplæring/kurs ansatte	8 000	8 833	10 000
115002	Opplæring/kurs frivillige	3 000	0	3 000
115500	Reiseutgifter ved kurs/opplæring	0	1 329	0
119502	Diverse gebyrer, avgift	0	45	0
134000	Refusjon til fellesrådet for kjøp av tjenester	360 000	375 000	330 000
142900	Merverdiavgift utenfor mva-loven	5 000	2 347	5 000
161000	Betaling fra deltakere, egenandeler	-6 000	-2 100	-3 000
172900	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5 000	-2 347	-5 000
180000	Tilskudd fra staten	-385 000	-398 000	-415 000
186000	Offer/innsamlet egen virksomhet	-15 000	-19 896	-17 000
195000	Bruk av bundne fond	-50 000		0
Sum ansvar: 8315 Trosopplæring		0	30 679	0

Budsjett Vågsbygd menighet 2015

Ansvar:	8316 Soul Children	Budsjett 2 014	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015
Art				
110000	Forbruksvarer og tjenester	1 000	0	1 000
110004	Blomster m.v.	500	0	500
110006	Leker/forbruksvarer	0	9 376	0
110010	Litteratur	300	473	500
110013	Noter	2 000	1 605	2 000
111500	Matvarer og bevertning	6 000	13 160	15 000
114002	Trykkings og kopieringsutgifter	0	0	1 000
114003	Gaver og representasjon	500	0	500
117000	Transport/reiseutgifter	25 000	30 630	32 000
119000	Husleieutgifter	20 000	9 490	8 000
119501	Kontingenter	35 000	45 540	50 000
119502	Diverse gebyrer, avgift	500	0	0
112003	Honorar	0	0	15 000
120000	Inventar og utstyr	0	2 353	0
142900	Merverdiavgift utenfor mva-loven	2 000	5 715	4 000
161000	Betaling fra deltakere, egenandeler	-10 000	-10 657	-11 000
162000	Avgiftsfritt salg	-3 000	0	0
162003	Inntekter fra turer/arrangementer	-30 000	-51 395	-60 000
172900	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 000	-5 715	-4 000
177000	Refusjon fra andre	0	-17 820	-7 500
180000	Tilskudd fra staten	-20 000	-7 047	-17 500
186000	Offer/innsamlet egen virksomhet	-10 000	-10 666	-10 000
187000	Tilskudd og gaver fra andre	-5 000	-5000	-5 000
195000	Bruk av bundne fond	-12 800	0	-14 500
Sum ansvar: 8316 Soul Children		0	10 042	0
Ansvar:	8317 Søndagskolen	Budsjett 2 014	Regnskap 2 014	Budsjett 2 015
Art				
110000	Forbruksvarer og tjenester	500	0	0
110001	Kontorrekvisita/materiell	1 000	0	0
110006	Leker/forbruksvarer	1 000	211	
111500	Matvarer og bevertning	1 000	714	1 000
113002	Portoutgifter	0	521	0
119501	Kontingenter	3 000	1 500	3 000
119504	Diverse abonnementer	12 000	11 582	12 000
142900	Merverdiavgift utenfor mva-loven	1 500	1 432	1 500
146500	Overføring av ofring/innsamlede midler	2 500	4 796	5 000
161000	Betaling fra deltakere, egenandeler	-3 500	-3 150	-3 500
162004	Utlodninger	0	0	0
172900	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 500	-1 432	-1 500
180000	Tilskudd fra staten	-15 000	-14 540	-15 000
186500	Offer/innsamlet til annen virksomhet	-2 500	-4 796	-2 500
187000	Tilskudd og gaver fra andre	0	-200	0
Sum ansvar: 8317 Søndagskolen		0	-3 362	0
TOTALT ALLE ANSVAR		0	-251 365	0

Budsjettert bruk av fond:

	SALDO 31.12.14	Til / av(-)	SALDO 31.12.15
Fond kor Benedictus	162 272	-24 000	138 272
Fond ungdomsråd	18 521	0	18 521
Fond barnearbeid	228 359	-18 000	210 359
Fond Soul Children	51 355	-14 500	36 855
Fond barn og unge (Netthandel)	245 573	-67 300	178 273
Fond korkapper Benedictus	44 396	0	44 396
Fond gaver diakoni	39 652	-20 000	19 652
Fond orgel	73 579	50 000	123 579
Disposisjonsfond	1 053 750	-312 700	741 050
SUM budsjettert bruk av fond	1 917 457	-406 500 av	1 510 957