Budsjett 2026 Ansvar: 120 Fellesråd	**Budsjett** **2026** (endelig budsjett)	**Foreløpig regnskap** **2026** (18. juni 2026)	**%** **2026**	**Budsjett** **2025** (endelige vedtak 20	**Regnskap** **2025** (vedtatt 2026)	**Regnskap** **2024** (vedtatt 2025)	**Interne kommentarer (foreløpig regnskap 2026)** **RØDT = Trolig overforbruk pr 1. halvår**
Tjeneste: 1255 Kyrkjeleg adm.							
1010 Fast lønn	1127317	476600	45	988886	1047481	1227722	
1030 Ekstrahjelp	0	43098	0	0	0	8950	Flyttet til 1260
1040 Overtid	0	42030	0	0	0	0	Flyttet til 1260
1050 Annen lønn	0	0	0	0	0	0	
1060 Trekkpliktige godtgjørelser	0	2301	0	0	1218	3325	Skal trolig på art 1095?
1080 Godtgjørelse folkevalgte	87400	0	0	87400	64500	78700	
1090 Pensjonsinnskudd	177069	99252	56	167032	124188	128554	
1095 Trekkpliktige forsikringsordninger	2311	0	0	2311	3619	3462	
1099 Arbeidsgiveravgift	79149	42535	54	74152	78784	88360	
1100 Kontormateriell	5000	0	0	5000	5709	4498	Korrigere til forbruksmateriell?
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester	1000	861	86	1000	0	1999	
1115 Matvarer, bevertning	4000	2680	67	4000	9664	16346	
1120 Annet forbruksmateriell	7000	1407	20	7000	9959	1518	
1130 Post, bank, telefoni, datalinjer	35000	18362	52	35000	39860	37950	
1140 Annonser, reklame, informasjon og representasjon	2000	0	0	2000	1835	108	
1150 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)	60000	0	0	60285	22900	44375	
1155 Reiseutgifter ifm kurs og opplæring	0	0	0	0	0	0	
1160 Utgifter og godtg.reise og diett, bil mv som er oppg.pl men ikke	5000	5746	115	5000	3028	8596	Flyttet til 1260
1170 Reiseutgifter/drift av egne transportmidler	0	148	0	0	702	944	Feil føring - tjeneste 1265?
1180 Strøm/energi	60000	50419	84	40000	30000	17500	Etterbetaling for 2025 på kontor. Akontobeløp for lite. Økt for 2026.
1185 Forsikringer, vakttjenester	500	14003	2801	500	550	1270	Undersøke hva dette er, skal noe på annen tjeneste
1190 Leie av lokaler/grunn	115000	52999	46	105000	102720	59500	
1195 Avgifter, gebyr og lisenser	115000	81189	71	115000	115001	96484	Trolig er det betalt for mer enn 1. halvår
1200 Inventar og utstyr	10000	0	0	30000	29616	104449	
1240 Serviceavtaler og reparasjoner	0	0	0	0	2511	0	
1270 Konsulenttjenester, kjøpte tjenester	105000	32690	31	105000	99475	121915	
1340 Refusjon fra fellesråd	0	0	0	0	0	0	
1390 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	140000	0	0	140000	140000	127000	
1429 Momskompensasjon	0	25894	0	0	60160	72924	
1520 Utlån, kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0	
1530 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	64742	
1570 Overføring til investeringsregnskap	0	0	0	10000	0	0	
Sum utgifter	**2137747**	**992214**		**1984566**	**1993480**	**2321190**	
1600 Brukarbetaling ved kyrkjelege tenester	0	0	0	0	0	0	
1710 Sykelønnsrefusjon/refusjon fra NAV	0	0	0	0	0	85093	
1729 Kompensasjon for merverdigavgift	0	25894	0	0	60160	72924	
1740 Refusjon fra fellesråd	75000	37500	50	75000	78579	12690	(Ikke kommet inn på konto/ført i regnskap, men periodisert av meg)
1790 Kaltulatoriske inntekter ved kommunal tjenestyting	140000	0	0	140000	140000	127000	
1805 Tilskudd fra rettssubjektet Den Norsk Kyrkja	0	393	0	0	18078	0	
1830 Tilskudd fra kommunen/ kommunale institusjoner	1422359	703202	49	1320924	1319200	1325490	
1850 Tilskudd fra sogneråd	430000	215000	50	470000	470000	640000	(Ikke kommet inn på konto/ført i regnskap, men periodisert av meg)
1900 Renteinntekter	0	6	0	0	6794	6080	
1905 Utbytte	0	1874	0	0	1704	1551	
1930 Bruk av tidl års regnskapsmessige mindreforbruk/ Bruk av tidl	0	0	0	0	0	0	
1940 Bruk av ubundne fond (dispfond)	0	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	**2067359**	**983869**		**2005924**	**2094515**	**2270828**	
Sum tjeneste: 1255 Kyrkjeleg adm.	**70388**	**8345**		**-21358**	**-101035**	**50362**	
Tjeneste: 1256 Trosopplæring							
1010 Fast lønn	162065	22 007	14	137 635	113039	273852	
1030 Ekstrahjelp	75000	12 091	16	75 000	50910	0	
1040 Overtid	0	0	0	0	0	0	
1050 Annen lønn	0	0	0	0	900	3600	
1060 Trekkpliktige godtgjørelser	0	435	0	0	3489	3318	
1090 Pensjonsinnskudd	24427	6212	25	20823	18108	28305	
1095 Trekkpliktige forsikringsordninger	1290	0	0	1290	1293	1236	
1099 Arbeidsgiveravgift	8933	2601	29	7616	11950	19851	
1100 Kontormateriell	0	0	0	0	0	0	
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester	7500	798	11	11 305	1 797	10170	
1115 Matvarer, bevertning	6500	203	3	6 500	1 909	3018	
1120 Annet forbruksmateriell	0	0	0	0	7 823	0	
1130 Post, bank, telefoni, datalinjer	2000	0	0	2 510	0	0	
1140 Annonser, reklame, informasjon og representasjon	900	0	0	900	600	0	
1150 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)	2500	0	0	3 000	0	0	
1155 Reiseutgifter ifm kurs og opplæring	0	0	0	0	0	0	
1160 Utgifter og godtg.reise og diett, bil mv som er oppg.pl men ikke	15000	1326	9	15000	11218	12964	
1165 Andre oppgåvepliktige, men ikkje trekkpliktige ytingar	2000	0	0	4 000	0	0	
1190 Leie av lokaler/grunn	3000	0	0	3 000	1500	0	
1195 Avgifter, gebyr og lisenser	0	0	0	0	0	0	
1200 Inventar og utstyr	7500	0	0	10000	13120	5592	
1270 Konsulenttjenester, kjøpte tjenester	52000	0	0	51 380	42095	60251	
1340 Refusjon til fellesråd	129384	64 692	50	130 041	136786	31357	
1390 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	0	0	0	0	0	0	
1429 Momskompensasjon	0	230	0	0	5017	5650	
1550 Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	63465	0	
Sum utgifter	**500000**	**110595**		**480000**	**485017**	**459164**	
1710 Sykelønnsrefusjon/refusjon fra NAV	0	0	0	0	0	0	
1729 Kompensasjon for merverdigavgift	0	230	0	0	5017	5650	
1740 Refusjon fra fellesråd	0	0	0	0	0	0	
1805 Tilskudd fra rettssubjektet Den Norsk Kyrkja	500000	454700	91	480000	480000	462000	
1830 Tilskudd fra kommunen/ kommunale institusjoner	0	0	0	0	0	0	
1850 Tilskudd fra sogneråd	0	0	0	0	0	0	
1900 Renteinntekter	0	0	0	0	0	0	
1905 Utbytte	0	0	0	0	0	0	
1930 Bruk av tidl års regnskapsmessige mindreforbruk/ Bruk av tidl	0	0	0	0	0	0	
1950 Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	-8486	
Sum inntekter	**500000**	**454930**		**480000**	**485017**	**459164**	
Sum tjeneste: 1256 Trosopplæring	**0**	**-344335**		**0**	**0**	**0**	
Tjeneste: 1260 Kyrkjer							
1010 Fast lønn	453015	116538	26	476048	349967	349227	
1020 Vikarer	0	1500	0	0	2100	14000	Organistvikar
1030 Ekstrahjelp	100000	8222	8	45000	39593	1400	Dele mellom kyrkjegard og kyrkje?
1050 Annen lønn	0	0	0	0	0	9800	
1060 Trekkpliktige godtgjørelser	20000	2380	12	10000	4610	5092	Ikke utbetalt godtgjørelse til klokkere - noe vi skal fortsette med? Dialog med frivillige klokkere? Heller en gave til jul?
1090 Pensjonsinnskudd	77475	22647	29	80168	45000	36413	
1095 Trekkpliktige forsikringsordninger	1419	0	0	1419	1441	1378	
1099 Arbeidsgiveravgift	34042	9707	29	35689	28379	26700	
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester	9000	2489	28	9000	23405	24643	
1115 Matvarer, bevertning	8000	4293	54	8000	15140	9927	
1120 Annet forbruksmateriell	1000	254	25	1000	0	0	
1130 Post, bank, telefoni, datalinjer	1000	0	0	1000	396	4221	
1150 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)	0	0	0	0	1133	2689	
1160 Utgifter og godtg. Reise og diett, bil mv som er oppg.p	7000	4981	71	7000	11487	13850	
1165 Andre oppgavepliktige, men ikke trekkpliktige ytelser	0	1000	0	0	0	0	Hva er dette?
1170 Reiseutgifter/ drift av egne transportmidler	0	230	0	0	1156	448	Feilføring - hører til 1265?
1180 Strøm/energi	120000	64799	54	100000	88141	86361	
1185 Forsikringer, vakttjenester	100000	82501	83	100000	99715	71210	Sannsynligvis er noe betalt for hele året. Så trolig ikke overforbruk.
1195 Avgifter, gebyr og lisenser	25000	10425	42	25000	32721	36196	
1200 Inventar og utstyr	3000	710	24	3000	5697	15890	
1220 Leie, leasing, kjøp av maskiner	0	0	0	0	0	0	
1230 Vedlikehold, byggtjenester, nybygg	60000	0	0	62000	60176	271104	
1240 Serviceavtaler og reparasjoner	5000	12822	256	5000	10358	9827	EL- kontroll (utføres hvert 3. år) - ikke hensyntatt i budsjett
1250 Materialer til vedlikehold	4184	0	0	5000	5624	12640	
1260 Renhold, vaskeri og vaktmestertjenester	0	0	0	0	0	14560	
1270 Konsulenttjenester, kjøpte tjenester	0	11430	0	0	17274	3400	Flyttet til 1270 - Retting av avvik etter El- kontroll
1429 Momskompensasjon	0	30006	0	0	59127	119546	
Sum utgifter	**1029135**	**386934**		**974324**	**902639**	**1140521**	
1600 Brukerbetalinger ved kirkelige tjenester	15000	6500	43	15000	5000	0	
1630 Husleie/utleie av lokaler/festeavgifter	0	0	0	0	9000	6000	
1710 Sykelønnsrefusjon/refusjon fra NAV	0	0	0	0	0	0	
1729 Kompensasjon for merverdigavgift	0	30006	0	0	59127	119546	
1805 Tilskudd fra rettssubjektet Den Norske kyrkja	0	0	0	50000	50000	0	
1830 Tilskudd fra kommunen/ kommunale institusjoner	1014135	495333	49	886780	884000	1098772	
1870 Tilskudd/ gave fra andre	0	1295	0	0	0	1123	
1950 Bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	10000	
Sum inntekter	**1029135**	**533134**		**951780**	**1007127**	**1235441**	
Sum tjeneste: 1260 Kyrkjer	**0**	**-146200**		**22544**	**-104488**	**-94921**	
Tjeneste: 1265 Kyrkjegardar							
1010 Fast lønn	229516	26456	12	294647	272719	290687	
1020 Vikarer	0	4328	0	0	3763	21219	Føres på ekstrahjelp?
1030 Ekstrahjelp	25000	31859	127	45000	30843	41390	Korrigere budsjett
1060 Trekkpliktige godtgjørelser	12000	182	2	0	4816	3662	Usikker på denne? Korrigeres i budsjettet. Se historikk
1090 Pensjonsinnskudd	40165	9704	24	50368	36328	35777	
1095 Trekkpliktige forsikringsordninger	774	0	0	774	776	741	Inn i budsjett? Hva er det?
1099 Arbeidsgiveravgift	17309	4604	27	22131	21456	13230	
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester	5000	383	8	11000	13754	3858	
1115 Matvarer, bevertning	0	95	0	0	1077	339	
1120 Annet forbruksmateriell	3000	695	23	3000	1678	3914	

1140 Annonser, reklame, informasjon og representasjon	750	596	80	750	0	2940	
1160 Utgifter og godtg. Reise og diett, bil mv som er oppg.p	13000	353	3	13000	12626	10926	Korrigere mellom tjenestene
1170 Reiseutgifter/drift av egne transportmidler	8000	2970	37	8000	8919	11725	
1185 Forsikringer, vakttjenester	0	-477	0	0	16252	669	
1195 Avgifter, gebyr og lisenser	0	1340	0	0	22113	20618	Bør denne føres et annet sted?
1200 Inventar og utstyr	150000	1254	1	7000	6771	151	
1230 Vedlikehold, byggtjenester, nybygg	0	0	0	0	0	31301	
1232 Kjøp av tjenester vdr bygg, gravplasser osv	18000	0	0	16000	0	15200	
1240 Serviceavtaler og reparasjoner	0	0	0	0	3784	13074	
1250 Materialer til vedlikehold	5928	487	8	5000	9162	2951	
1270 Konsulenttjenester, kjøpte tjenester	0	640	0	0	1230	17027	
1390 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	20000	0	0	20000	20000	127000	
1429 Momskompensasjon	0	2092	0	0	17014	29681	
1540 Avsetninger til ubundne fond (disp fond)	0	0	0	0	0	100000	
Sum utgifter	**548442**	**87561**		**496670**	**505079**	**798081**	
1600 Brukerbetalinger ved kirkelige tjenester	15000	21725	145	15000	39904	25350	
1620 Salg av varer og tjenester, gebyr mv utenfor avgifts	0	0	0	0	0	0	
1630 Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift	45000	22250	50	35000	49354	509000	(Ikke kommet inn på konto/ført i regnskap, men periodisert av meg)
1650 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	0	0	0	0	0	0	
1710 Sykelønnsrefusjon/refusjon fra NAV	0	0	0	0	6923	189929	
1729 Kompensasjon for merverdigavgift	0	2092	0	0	17014	29681	
1750 Refusjoner fra soknerâd	0	0	0	0	0	3640	
1790 Kaltulatoriske inntekter ved kommunal tjenestyting	20000	0	0	20000	20000	127000	
1805 Tilskudd fra rettssubjektet Den Norsk Kyrkja	25000	25000	100	0	0	0	
1830 Tilskudd fra kommunen/ kommunale institusjoner	296618	164664	54	412855	407999	75072	
1940 Bruk av ubundne fond (dispfond)	146824	0	0	0	0	0	
Sum inntekter	**548442**	**235731**		**482855**	**541194**	**959672**	
Sum tjeneste: 1265 Kyrkjegardar	**0**	**-148170**		**13815**	**-36115**	**-161590**	
Tjeneste: 1266 Gravlegat							
1010 Fastlønn	0	0	0	0	0	7900	
1110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester	5000	0	0	5000	3691	3236	
1120 Annet forbruksmateriell		0	0		0	0	
1232 Kjøp av tjenester vdr bygg, gravplasser osv		0	0		724	512	
1340 Refusjon til fellesråd	25000	0	0	25000	14036	0	
1429 Momskompensasjon	0	0	0	0	1104	937	
1550 Avsetning bundne fond	0	0	0	0	67114	0	
Sum utgifter	**30000**	**0**		**30000**	**86669**	**12585**	
1600 Brukarbetaling ved kyrkjelege tenester	30000	0	0	30000	0	0	
1729 Kompensasjon for merverdigavgift	0	0	0	0	1104	937	
1870 Tilskudd/gaver fra andre	0	0	0	0	67114	0	
1950 Bruk av bundne fond	0	0	0	0	18451	11648	
Sum inntekter	**30000**	**0**	0	**30000**	**86669**	**12585**	
Sum tjeneste: 1266 Gravlegat	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Tjeneste: 1270 Anna kyrkjeleg verksemd							
1010 Fast lønn	85716	34890	41	79890	74573	70228	
1090 Pensjonsinnskudd	14485	6750	47	13311	8820	7256	
1095 Trekkpliktige forsikringsordninger	258	0	0	258	259	248	
1099 Arbeidsgiveravgift	6429	2665	41	5982	5337	4959	
1200 Inventar og utstyr	0	0	0	0	0	900	Feil hos Anne Britt - står 90000,- i budsjettet - skal på tjeneste 1275
1429 Momskompensasjon	0	0	0	0	0	0	Feil hos Anne Britt - står 20000,- i budsjettet - skal på tjeneste 1275
Sum utgifter	**106888**	**44305**		**99441**	**88989**	**83591**	
1729 Kompensasjon for merverdigavgift	0	0	0	0	0	0	
1830 Tilskudd fra kommunen/ kommunale institusjoner	106888	56802	53	99441	108801	91494	
1870 Tilskudd/gaver fra andre	0	0	0	0	0		
Sum inntekter	**106888**	**56802**		**99441**	**108801**	**91494**	
Sum tjeneste: 1270 Anna kyrkjeleg verksemd	**0**	**-12497**		**0**	**-19812**	**-7903**	
Tjeneste: 1275 Kyrkjevarden							
1120 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester	0	0	0	0	0	0	
1130 Post, bank, telefoni, datalinjer	0	0	0	0	0	11640	
1195 Avgifter, gebyr og lisenser	0	0	0	0	0	12930	
1270 Konsulenttjenester, kjøpte tjenester	90000	22450	29	75000	78700	79050	
1390 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tenesteyting	20000	0	0	20000	20000	0	
1429 Momskompensasjon	0	0	0	0	0	2910	
Sum utgifter	**110000**	**22450**		**95000**	**98700**	**106530**	
1600 Brukerbetalinger ved kirkelige tjenester	0	0	0	0	0	0	
1720 Kalkulatoriske inntekter tjenesteyting	20000	0	0	20000	20000	0	
1729 Kompensasjon for merverdigavgift	0	0	0	0	0	2910	
1870 Tilskudd/gaver fra andre	90000	72800	82	90000	87457	92398	
Sum inntekter	**110000**	**72800**		**110000**	**107457**	**95308**	
Sum tjeneste: 1275 Kyrkjevarden	**0**	**-50350**		**-15000**	**-8757**	**11222**	
Totalt:							
Sum ansvar: 120 Fellesråd - Årets regnskapsmessige mindreforbruk	**70388**	**-693208**		**0**	**-270207**	**-202830**	Kostnad økning sekretærstilling - budsjett må korrigeres dersom vedtak om økning. Skal ende opp i 0
Sum ansvar: 120 Fellesråd - Årets regnskapsmessige merforbruk							
Foreløpig resultat 1. halvår med trosopplæring		***-693208***					HUSK: Korrigeringer i budsjett på lønn/pensjon/ Arbgiveravgift m.v)
Foreløpig resultat 1. halvår uten trosopplæring		***-348873***					