

Funksjon (T)	(Alle)						Totalt	Totalt
	AND		SAN		STO		Budsjett 2016	Budsjett 2017
Radetiketter	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Budsjett 2017		
1 Sum driftsinntekter	-4 922 000	-4 410 255	-24 605 432	-25 157 932	-7 458 793	-5 582 805	-36 986 225	-35 150 992
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-195 000	-77 000	-369 200	-439 000	-1 269 500	-351 700	-1 833 700	-867 700
3 Refusjoner/overføringer	-112 000	-81 000	-7 088 202	-7 810 159	-524 750	-361 500	-7 724 952	-8 252 659
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-444 000	-286 000	-578 000	-578 000	-216 000	-216 000	-1 238 000	-1 080 000
5 Statlige tilskudd	-967 000	-980 759	-3 067 030	-3 172 599	-714 884	-584 847	-4 748 914	-4 738 205
6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-3 172 000	-2 953 496	-12 912 000	-13 067 174	-4 553 659	-3 888 758	-20 637 659	-19 909 428
8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-32 000	-32 000	-591 000	-91 000	-180 000	-180 000	-803 000	-303 000
7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd						0		0
2 Sum driftsutgifter	4 980 500	4 238 247	24 725 988	25 386 526	7 637 947	6 423 759	37 344 435	36 048 532
10 Lønn og sosiale utgifter	3 283 000	2 826 890	18 987 408	19 821 555	5 021 804	4 588 823	27 292 212	27 237 268
11 Kjøp av varer og tjenester	978 000	849 857	4 668 883	4 425 006	2 111 143	1 364 936	7 758 026	6 639 799
12 Refusjoner/overføringer	40 000	40 000	475 200	475 200	289 000	254 000	804 200	769 200
13 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	444 000	286 000	578 000	578 000	216 000	216 000	1 238 000	1 080 000
14 Tilskudd og gaver	235 500	235 500	16 497	86 765			251 997	322 265
3 Finansinntekter/-utgifter	-3 000	0	-95 400	-93 200	-50 000	0	-148 400	-93 200
17 Renteinntekter og utbytte	-3 000	0	-152 200	-150 000	-50 000	0	-205 200	-150 000
21 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.			56 800	56 800			56 800	56 800
4 Avskrivninger			0	0	0	0	0	0
23 Avskrivninger			164 000	164 000	15 000	15 000	179 000	179 000
24 Motpost avskrivninger			-164 000	-164 000	-15 000	-15 000	-179 000	-179 000
5 Sum bruk av avsetninger	-411 000	0	-17 666 455	0	-129 155	0	-18 206 610	0
26 Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	-411 000	0	-9 742 822	0			-10 153 822	0
27 Bruk av disposisjonsfond			-7 923 633	0	-129 155	0	-8 052 788	0
6 Sum avsetninger	355 500	0	17 641 299	0			17 996 799	0
30 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)			7 855 355	0			7 855 355	0
31 Avsatt til disposisjonsfond	352 500	0	9 785 944	0			10 138 444	0
32 Avsatt til bundne fond	3 000	0					3 000	0
Totalsum	0	-172 009	0	135 394	-1	840 954	-1	804 339

Sted (Alle)

Radetiketter	Kolonneetiketter							
	F 41 Kirkelig Administrasjon		F 42 Kirker		F43 Gravplasser		F 44 Annen kirkelig virksomhet	
	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1 Sum driftsinntekter	-22 106 059	-20 836 317	-1 514 900	-1 593 900	-1 472 250	-106 000	-6 322 485	-6 414 311
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-143 500	-143 500	-439 600	-518 600	-1 045 000	0	-205 600	-205 600
3 Refusjoner/overføringer	-428 600	-397 600	-496 300	-496 300	-217 250	-54 000	-1 012 271	-1 104 295
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-449 000	-449 000	-579 000	-579 000	-210 000	-52 000		
5 Statlige tilskudd	-40 900	-40 400					-4 708 014	-4 697 805
6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-20 517 659	-19 779 417					-120 000	-130 011
8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-526 400	-26 400		0			-276 600	-276 600
7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd								0
2 Sum driftsutgifter	11 006 511	9 397 880	6 815 915	10 981 008	2 081 999	494 896	11 869 479	8 974 284
10 Lønn og sosiale utgifter	6 915 770	5 369 177	3 357 970	7 880 572	978 041	91 938	10 524 849	7 750 066
11 Kjøp av varer og tjenester	3 401 460	3 263 803	2 401 145	2 043 636	804 958	296 958	1 095 514	980 453
12 Refusjoner/overføringer	182 400	182 400	477 800	477 800	89 000	54 000	55 000	55 000
13 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	449 000	449 000	579 000	579 000	210 000	52 000		
14 Tilskudd og gaver	57 881	133 500					194 116	188 765
3 Finansinntekter/-utgifter	-145 400	-93 200	-3 000	0				
17 Renteinntekter og utbytte	-202 200	-150 000	-3 000	0				
21 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	56 800	56 800						
4 Avskrivninger	0	0						
23 Avskrivninger	179 000	179 000						
24 Motpost avskrivninger	-179 000	-179 000						
5 Sum bruk av avsetninger	-10 609 628	0	-7 225 826	0	-267 835	0	-103 320	0
26 Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	-10 089 362	0	-5 204	0			-59 256	0
27 Bruk av disposisjonsfond	-520 266	0	-7 220 622	0	-267 835	0	-44 064	0
6 Sum avsetninger	10 396 809	0	7 228 826	0	267 836	0	103 328	0
30 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	365 947	0	7 220 622	0	267 836	0	950	0
31 Avsatt til disposisjonsfond	10 030 862	0	5 204	0			102 378	0
32 Avsatt til bundne fond			3 000	0				
Totalsum	-11 457 767	-11 531 637	5 301 015	9 387 108	609 749	388 896	5 547 002	2 559 973

Sted

Radetiketter	F 45 Barnehager		Totalt	Totalt
	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Budsjett 2017
1 Sum driftsinntekter	-5 570 531	-6 200 464	-36 986 225	-35 150 992
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter			-1 833 700	-867 700
3 Refusjoner/overføringer	-5 570 531	-6 200 464	-7 724 952	-8 252 659
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			-1 238 000	-1 080 000
5 Statlige tilskudd			-4 748 914	-4 738 205
6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune			-20 637 659	-19 909 428
8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			-803 000	-303 000
7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd				0
2 Sum driftsutgifter	5 570 532	6 200 464	37 344 435	36 048 532
10 Lønn og sosiale utgifter	5 515 583	6 145 515	27 292 212	27 237 268
11 Kjøp av varer og tjenester	54 949	54 949	7 758 026	6 639 799
12 Refusjoner/overføringer			804 200	769 200
13 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale			1 238 000	1 080 000
14 Tilskudd og gaver			251 997	322 265
3 Finansinntekter/-utgifter			-148 400	-93 200
17 Renteinntekter og utbytte			-205 200	-150 000
21 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.			56 800	56 800
4 Avskrivninger			0	0
23 Avskrivninger			179 000	179 000
24 Motpost avskrivninger			-179 000	-179 000
5 Sum bruk av avsetninger			-18 206 610	0
26 Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)			-10 153 822	0
27 Bruk av disposisjonsfond			-8 052 788	0
6 Sum avsetninger			17 996 799	0
30 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)			7 855 355	0
31 Avsatt til disposisjonsfond			10 138 444	0
32 Avsatt til bundne fond			3 000	0
Totalsum	1	0	-1	804 339