

Frogner kammerkor v/Ragnhild Walle-Hansen, Niels Juelsgt. 28 A, 0272 Oslo.
E-post: ragn-wal@online.no

Frogner menighet
Postboks 3072 Elisenberg
0260 Oslo

Oslo, 29. oktober 2021

Søknad om støtte fra Frogner menighet til Frogner kammerkor 2021

Vi takker for nok et år med godt samarbeid. Heldigvis har koret kunnet delta på mange gudstjenester til tross for pandemien. Etter en rekrutteringskampanje i høst har vi fått mange nye medlemmer, og vi gleder oss til videre samarbeid med menigheten.


Vi søker med dette om økonomisk støtte på kr 45. 000 (førtifemtusen) for 2021.

Det vises til vedlagte årsregnskap for 2020 og budsjett for 2021.

Bevilget beløp bes overført til Frogner kammerkors konto 1503 79 49172, v/ Ragnhild Walle-Hansen.

Med vennlig hilsen
for Frogner kammerkor


Ragnhild Walle-Hansen
Kasserer


Ketil Moe
styreleder

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1										
2										
3										
4	INNTEKTER	Budsjett 2019	REGNSKAP 2019	Noter	Budsjett 2020*	Regnskap 2020	Noter 2020	Budsjett 2021		
5	Medlemskontingenter	90 000	81 824	1	81 000	78275		82800		
6	Tilskudd Frogners menighet	40 000	44 000		44 000	45000		45000		
7	Honorar opptredener					12000	1			
8	Inntekter vinlotteri	7 000	13 125	2	5 500	3236		5000		
9	VO-midler	16 000	15 800		12 000	16100		14000		
10	Seminarer alle inntekter		11 185	3						
11	Konserter alle inntekter	10 000	82 618							
12	Diverse inntekter	3 500	3 500	4		1000	2			
13	Fest alle inntekter/overskudd fra festkomiteen		5 014							
14	Norsk Tipping AS	3 500	4 209		3 500	4047		4000		
15	Renter		32			16		15		
16	Morskompensasjon	12 000	16 214		10 000	18477		16000		
17	SUM INNTEKTER	182 000	277 522		156 000	178151		166815		
18	UTGIFTER									
19	Dirigenthonorar	130 000	111 880		130 000	129120	3	130000		
20	Repetitør	20 000	14 200					3200		
21	Administrasjon/div.utgifter	10 000	4 239	5	4 000	3733	4	4000		
22	Servering korvøvelser	1 500	576		600	251		250		
23	Utgifter vinlotteri		4 892			1673		2000		
24	Syremøter	1 500	0							
25	Konserterutgifter ekskl dirigent		126 941	6						
26	Noter (kjøpesum minus medlemsi	500								
27	Utgifter seminar	1 000	5 530		4 000	5134		7000		
28	Medlem Sangerforum/Korforbund	10 000	10 128		8 000	6700		8000		
29	Medlem Europa Cantat	1 500	1 437		1 500	1508		1500		
30	Kopioravtale	1 100	0			945		1000		
31	Gaver	1 000	1 009	7	1 000	528	5	1000		
32	Bankgebyrer	2 000	2 761		1 000	135		200		
33	Tap av fordring fra 2018		250							
34	Fest alle utgifter/utgift leie lokale		4 240		1 000	1375				
35	SUM UTGIFTER	180 100	288 081		151 100	151101		158150		
36										
37	OVERSKUDD/UNDERSKUDD	1 900	-10 559		4 900	27050		8665		
38										
39										
40	* i budsjettet for 2020 er det lagt inn kontingent for 20 medlemmer om våren og 25 om høsten à kr 1800.									

Årsplan for 2022 Frogner menighet

MR har vedtatt en strategisk plan for hva som skal gjennomføres og arbeides med i denne perioden.

AU foreslår at følgende aktiviteter og tiltak iverksettes i 2022:

- Bispevisitas i mai
- Gjennomføre gudstjenester for mennesker med demens
- Fortsette samarbeidet med Prost og Kirkelig Fellesråd med tanke på kirkelig involvering i planprosessene for Filipstad.
- Digitalisere bookingrutinene for Schafteløkken og Kirkestuen. Etablere en permanent løsning for driften av stedene.
- Fortsette arbeidet i kulturutvalget med å hente inn musikere, forfattere og andre kunstnere som bidrar til gode kulturopplevelser i menighetens regi
- Ha program i kirken under Oslo Kulturnatt
- Arbeide med å utvikle en besøkstjeneste
- Invitere til samlinger for frivillige medarbeidere i menigheten
- Rekruttere nye frivillige
- Frogner menighet skal være synlige på markedsdager i bydelen, og kirken skal være åpen på disse dagene
- Oppslag i tavlene på Bygdøy allé skal være oppdaterte.
- Arbeide for at Frogner kirke skal være en åpen kirke
- Fortsette med å sende ut et menighetsblad hver måned og sende ut kortere informasjonsmailer ved behov



Rapport pr kontogruppe 11-2021

125 Schafteløkken barnehage (2021) - År/Periode 2021 1 - 11

31.12.2021

Bruker: YHTUJI

Klokken: 20:15

Program: XKOST-A1 Versjon: 18

Budsjettoppfølgning

Lagrede utvalg

Selskap Schafteløkken barnehage Rapporttittel

Region SCHAFTELØKKEN BARNEHAGE

År/Periode Ta med IB

Sortering/Gruppering **Kolonneinnhold**

	Fra	Til	Ikke skriv	IU-brudd	Posisjonsbrudd	Konteringstype
Kontogruppe		ÅÅÅ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Konto		ÅÅÅÅÅÅ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<ingen>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sideskift på nivå Skriv ut linjer med null i beløp



Rapport pr kontogruppe 11-2021

125 Schafteløkken barnehage (2021) - År/Periode 2021 1 - 11

31.12.2021

	Regnskap 2021	Buds(end) 2021	Regnskap 2020
Kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter			
30100 Fast lønn aga-pliktig	2.659.235,47	3.400.000,00	2.557.675,17
30140 Kvelds- og nattillegg faste	19.417,19	0,00	0,00
30150 Andre avtalefestede tillegg faste	16.361,23	50.000,00	56.763,45
30170 Feriepenger aga-pliktig	339.969,77	380.000,00	345.846,43
30200 Vikarlønn aga-pliktig	138.066,76	100.000,00	241.869,35
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-	0,00	0,00	13.526,53
30900 Pensjonsinnskudd KLP	603.433,28	320.000,00	433.229,20
30990 AGA lønn	356.803,59	437.000,00	306.506,56
30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (l	85.084,44	55.000,00	57.831,42
30998 AGA påløpte FP	47.935,92	55.000,00	48.764,36
Sum kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgi	4.266.307,65	4.797.000,00	4.062.012,47
Kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenes			
31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	1.446,60	5.000,00	8.146,10
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	0,00	0,00	464,00
31120 Aktivitetsmateriell	28.697,25	14.000,00	36.895,24
31132 Blomster til pynt	257,28	1.000,00	0,00
31155 Andre arrangementskostnader	0,00	0,00	4.150,61
31200 Velferdstiltak	7.294,70	8.000,00	0,00
31201 Gaver, blomsterhilsener	1.644,00	2.000,00	6.081,00
31203 Bedriftshelsetjeneste	0,00	5.000,00	6.940,80
31210 Annet forbruksmateriell	86.816,21	60.000,00	81.221,19
31220 Mat til barnehager/administrasjon	118.300,56	150.000,00	80.692,77
31230 Fakturagebyr, purregebyr o.a. omk	987,78	2.000,00	4.093,22
31235 Øredifferanser	2,18	0,00	7,30
31250 Renholdsmateriell	0,00	0,00	135,20
31290 Andre tjenester	0,00	0,00	109,00
31300 Porto, posttjenester, budbil	21,60	1.000,00	0,00
31310 Telefon/telefaks	34.353,17	23.000,00	26.916,24
31330 Mobiltelefon	583,99	0,00	0,00
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	2.195,50	2.000,00	2.165,00
31370 Linjeleie, etablering av linjer	3.628,63	0,00	10.568,82
31500 Opplæring, kurs	10.040,00	5.000,00	42.530,00
31540 Diverse personalutgifter	23.972,02	0,00	0,00
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, pa	40,00	0,00	0,00
31800 Strøm/elektrisk kraft	19.385,33	50.000,00	12.674,24
31850 Forsikring personell, ikke oppgavep	0,00	30.000,00	0,00
31851 Yrkesskadeforsikring	0,00	20.000,00	21.165,00
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	0,00	22.000,00	3.480,00
31990 Kontingenter	20.639,93	15.000,00	5.300,00
32030 Inventar og utstyr	14.968,60	20.000,00	110.201,90
32210 Leie/leasing utstyr	23.561,80	7.000,00	13.374,40
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	103.578,76	100.000,00	486.930,61
32400 Serviceavtaler	5.235,56	0,00	11.463,00
32600 Renhold av bygg	150.858,00	200.000,00	178.713,00
32710 Vikarbyråer	736.265,75	650.000,00	1.080.364,33
32730 Regnskapstjenester	0,00	0,00	32.000,00
Sum kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og t	1.394.775,20	1.392.000,00	2.266.782,97
Kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer			
33140 Andre refusjoner til FR	14.020,00	0,00	2.820,00
33710 Tap på krav	558,00	0,00	0,00
34290 MVA-komp drift høy sats	92.063,83	110.000,00	238.075,68
34291 MVA-komp drift middels sats	12.944,73	25.000,00	8.124,02
Sum kontogruppe: 3 Refusjoner/overfæri	119.586,56	135.000,00	249.019,70



Rapport pr kontogruppe 11-2021

125 Schafteløkken barnehage (2021) - År/Periode 2021 1 - 11

31.12.2021

	Regnskap 2021	Buds(end) 2021	Regnskap 2020
Kontogruppe: 4 Tilskudd og gaver til anc			
34700 Tilskudd til andre	3.300,00	0,00	0,00
Sum kontogruppe: 4 Tilskudd og gaver ti	3.300,00	0,00	0,00
Sum utgifter	5.783.969,41	6.324.000,00	6.577.815,14
Kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og av			
36101 Konfirmantinnbetaling	458,00	0,00	0,00
36102 Barnehageavgift	-687.788,50	-775.000,00	-654.257,80
36103 Øvrige aktivitetsavgifter	-12.233,00	-16.000,00	-15.760,00
36120 Egenandel mat barnehage	-86.314,68	-150.000,00	-86.844,00
36240 Diverse inntekter	-124,68	-11.000,00	-7.532,89
36310 Utleie lokaler	0,00	-5.000,00	-1.723,75
Sum kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og av	-786.002,86	-957.000,00	-766.118,44
Kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)			
37110 Refusjon sykelønn fra NAV	-161.484,00	-250.000,00	-273.493,00
37130 Refusjon foreldrepenger fra NAV	-6.796,00	-10.000,00	-210.229,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-105.008,56	-210.000,00	-246.199,70
37700 Div refusjoner fra andre	-7.753,69	-5.000,00	-2.312,61
37800 Interne overføringer	0,00	-70.000,00	-68.929,23
Sum kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)	-281.042,25	-545.000,00	-801.163,54
Kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra an			
38300 Tilskudd fra kommunen	-4.556.436,00	-4.618.000,00	-3.279.456,00
38310 Tilskudd barnehagedrift fra kommuni	0,00	0,00	-1.047.691,00
Sum kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra an	-4.556.436,00	-4.618.000,00	-4.327.147,00
Kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og			
39020 Renteinntekter purringer	-184,00	0,00	0,00
Sum kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter	-184,00	0,00	0,00
Sum inntekter	-5.623.665,11	-6.120.000,00	-5.894.428,98
TOTALT	160.304,30	204.000,00	683.386,16



Rapport pr kontogruppe 11-2021

120 Frogner menighet (2021) - År/Periode 2021 1 - 11

31.12.2021

Bruker: YHTUJI

Klokken: 19:56

Program: XKOST-A1 Versjon: 18

Budsjettoppfølgning

Lagrede utvalg

Selskap Rapporttittel

Region

År/Periode Ta med IB

Sortering/Gruppering **Kolonnehold**

	Fra	Til	Ikke skriv	IU-brudd	Posisjonsbrudd	Konteringstype
<input type="text" value="Kontogruppe"/>	<input type="text"/>	- <input type="text" value="AAA"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="Konto"/>	<input type="text"/>	- <input type="text" value="AAAAAA"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="<ingen>"/>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="<ingen>"/>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="<ingen>"/>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="<ingen>"/>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="<ingen>"/>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sideskift på nivå Skriv ut linjer med null i beløp



Rapport pr kontogruppe 11-2021

120 Frogner menighet (2021) - År/Periode 2021 1 - 11

31.12.2021

	Regnskap 2021	Buds(end) 2021	Regnskap 2020
Kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter			
30100 Fast lønn aga-pliktig	480.354,32	580.000,00	425.102,74
30140 Kvelds- og nattillegg faste	8.468,77	0,00	406,00
30170 Feriepenger aga-pliktig	59.889,36	65.000,00	52.089,63
30200 Vikarlønn aga-pliktig	0,00	0,00	8.571,50
30500 Annen lønn	0,00	0,00	12.000,00
30610 Honorar trekkpliktig med aga	0,00	25.000,00	67.000,00
30900 Pensjonsinnskudd KLP	87.101,53	76.000,00	76.100,76
30901 Egenkapiralkrav KLP (små løpende	4.220,00	4.000,00	4.265,00
30990 AGA lønn	68.924,14	92.000,00	67.332,65
30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (K	12.281,28	0,00	33.473,26
30998 AGA påløpte FP	8.444,55	11.000,00	7.344,59
Sum kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgif	729.683,95	853.000,00	753.686,13
Kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenest			
31000 Forbruksmaterieell, kontorrekvisita	19.915,47	23.000,00	27.353,08
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	6.189,32	12.000,00	4.660,00
31040 Driftsutg. kontormaskiner	0,00	17.000,00	156,35
31120 Aktivitetsmaterieell	35.817,94	12.000,00	14.699,58
31130 Materieell tilknyttet krk handlinger	13.171,26	20.000,00	8.310,94
31132 Blomster til pynt	26.078,80	25.000,00	19.350,48
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	37.777,71	23.000,00	35.841,44
31155 Andre arrangementskostnader	152.460,92	142.000,00	117.894,63
31160 Tur og leirutgifter	0,00	0,00	14.936,00
31201 Gaver, blomsterhilsener	7.392,90	10.500,00	10.755,00
31210 Annet forbruksmaterieell	37.273,23	30.000,00	38.346,04
31220 Mat til administrasjon	0,00	0,00	408,00
31230 Fakturagebyr, purregebyr o.a. omkos	9.093,18	4.000,00	11.667,61
31250 Renholdsmaterieell	7.079,61	24.000,00	30.957,87
31290 Andre tjenester	1.795,00	0,00	3.746,10
31300 Porto, posttjenester, budbil	11.036,00	15.000,00	16.121,40
31310 Telefon/telefaks	9.466,11	4.000,00	10.391,63
31330 Mobiltelefon	4.543,84	5.000,00	5.682,29
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	21.365,35	20.000,00	27.195,09
31370 Linjeleie, etablering av linjer	6.930,74	0,00	7.440,43
31410 Annonser	54.535,00	60.000,00	3.937,60
31440 Trykking, kopiering	42.900,00	80.000,00	27.600,00
31500 Opplæring, kurs	0,00	0,00	555,80
31540 Diverse personalutgifter	-35.061,57	0,00	0,00
31550 Reisegodtgj. ikke oppgavepliktig	168,00	0,00	620,10
31600 Reisegodtgjørelse oppgavepliktig	0,00	0,00	73,03
31660 OU-midler	0,00	0,00	5.753,00
31670 Konsulentonorar oppgavepliktig ute	111.500,00	38.000,00	56.665,00
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, park	1.005,00	0,00	3.820,87
31720 Vedlikehold/service transportmidler	19.290,40	0,00	0,00
31800 Strøm/elektrisk kraft	146.015,34	180.000,00	155.145,77
31851 Yrkesskadeforsikring	3.923,00	4.000,00	3.941,00
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	313.936,00	291.000,00	304.004,33
31900 Husleie, fellesutgifter	91.520,00	100.000,00	52.687,17
31960 Kommunale avgifter	154.984,83	160.000,00	152.661,85
31965 Eiendomsskatt	0,00	4.000,00	0,00
31970 Lisenser	14.429,84	0,00	12.397,21
31990 Kontingenter	5.797,00	0,00	0,00
32000 Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr	0,00	0,00	4.661,60
32010 Verktøy, instrumenter, redskaper	0,00	0,00	1.029,60
32030 Inventar og utstyr	942,40	0,00	47.468,69



Rapport pr kontogruppe 11-2021

120 Frogner menighet (2021) - År/Periode 2021 1 - 11

31.12.2021

	Regnskap 2021	Buds(end) 2021	Regnskap 2020
32050 IT-utstyr/programvare	0,00	0,00	253,31
32210 Leie/leasing utstyr	24.271,37	25.000,00	22.474,47
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	523.002,96	1.050.000,00	166.836,50
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	32.144,93	160.000,00	110.711,47
32400 Serviceavtaler	5.853,99	20.000,00	9.443,21
32600 Renhold av bygg	162.013,55	200.000,00	101.888,40
32610 Vask av tekstiler	2.600,80	6.000,00	780,00
32650 Alarmsystem/vakthold/vektertjenste	0,00	0,00	3.212,80
32651 Alarmutrykning	0,00	0,00	1.117,60
32700 Konsulenttjenester ikke oppgaveplikt	383.988,40	38.000,00	27.500,00
32730 Regnskapstjenester	55.336,20	70.000,00	58.256,70
32760 Honorar grupper, kor og lignende	0,00	0,00	8.000,00
Sum kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tj	2.522.484,82	2.872.500,00	1.749.411,04
Kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer			
33110 Ovf fra MR til FR for lønn	0,00	0,00	2.649,00
33140 Andre refusjoner til FR	3.420,00	0,00	18.349,00
33510 Overf.utgifter mellom men.råd	0,00	0,00	30.313,77
33800 Interne overføringer	0,00	0,00	62.195,00
34290 MVA-komp drift høy sats	411.206,89	230.200,00	268.482,29
34291 MVA-komp drift middels sats	2.134,81	0,00	1.757,60
34292 MVA-komp drift lav sats	0,00	0,00	527,94
Sum kontogruppe: 3 Refusjoner/overførin	416.761,70	230.200,00	384.274,60
Kontogruppe: 4 Tilskudd og gaver til andr			
34650 Ovf kirkeofringer til andre	17.391,00	40.000,00	42.148,50
34700 Tilskudd til andre	60.000,00	45.000,00	44.000,00
Sum kontogruppe: 4 Tilskudd og gaver til	77.391,00	85.000,00	86.148,50
Kontogruppe: 5 Finansieringsutgifter og -			
35000 Renteutgifter	0,00	0,00	183,00
Sum kontogruppe: 5 Finansieringsutgifter	0,00	0,00	183,00
Kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avg			
36101 Konfirmantinnbetaling	0,00	-8.500,00	0,00
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	0,00	0,00	-1.700,00
36200 Annet salg uten avgift	0,00	0,00	-3.236,00
36240 Diverse inntekter	-25,00	-20.000,00	-181,00
36250 Konsertinntekter	-21.500,00	-25.000,00	0,00
36300 Husleieinntekter bolig	-483.432,00	-596.000,00	-475.260,00
36310 Utleie lokaler	-1.252.977,88	-1.500.000,00	-1.499.723,00
Sum kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og	-1.757.934,88	-2.149.500,00	-1.980.100,00
Kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)			
37110 Refusjon sykelønn fra NAV	-16.728,00	0,00	0,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-413.341,70	-230.200,00	-270.767,83
37450 Overført fra FR til MR	-9.000,00	0,00	-20.212,50
37550 Overføringsinntekter mellom men.råd	0,00	0,00	-953,00
37700 Div refusjoner fra andre	-51.230,15	0,00	-108.085,12
Sum kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)	-490.299,85	-230.200,00	-400.018,45
Kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra and			
38300 Tilskudd fra kommunen	0,00	0,00	-20.000,00
38400 Driftstilskudd fra FR	-66.897,00	-140.000,00	-140.043,00
38410 Konfirmanttilskudd fra FR	0,00	-8.000,00	-8.400,00
38600 Kirkeofring til egen menighet	-41.904,85	-45.000,00	-55.688,25



Rapport pr kontogruppe 11-2021

120 Frogner menighet (2021) - År/Periode 2021 1 - 11

31.12.2021

	Regnskap 2021	Buds(end) 2021	Regnskap 2020
38610 Givertjeneste til egen menighet	-33.514,50	-140.000,00	-31.600,00
38630 Mottatte gaver	-17.906,50	-1.000.000,00	-150.084,76
38640 Arrangementsinntekter	-3.857,25	-4.000,00	-15.516,85
38645 Julemesse, basar, loppemarked	0,00	0,00	-114.718,50
38650 Kirkeofring til andre	-17.391,00	-40.000,00	-42.148,50
38700 Tilskudd fra andre	-421.964,24	-614.000,00	-122.600,00
Sum kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra	-603.435,34	-1.991.000,00	-700.799,86
Kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og			
39410 Bruk av ubundne driftsfond	-291.007,50	0,00	0,00
Sum kontogruppe: 9 Finansieringsinntekt	-291.007,50	0,00	0,00
TOTALT	603.643,90	-330.000,00	-107.215,04

Budsjettforslag 2022 Schafteløkken barnehage

	Budsjett 2022	Budsjett 2021
Kontogruppe: 0 Lønn og sosiale kostnader		
30100 Fast lønn aga-pliktig	3.500.000	3.400.000
30150 Andre avtalefestede faste tillegg	50.000	50.000
30170 Feriepenger aga-pliktig	420.000	380.000
30200 Vikarlønn aga-pliktig	100.000	100.000
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	0	0
30607 Trekkpliktig klesgodtgjørelse	0	0
30900 Pensjonstilskudd KLP	350.000	320.000
30901 Egenkapitalkrav KLP	0	0
30990 AGA-lønn	490.000	437.000
30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP)	60.000	55.000
30998 AGA påløpte FP	60.000	55.000
Sum kontogruppe: 0 Lønn og sosiale kostnader	5.030.000	4.797.000
Kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester		
31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	5.000	5.000
31120 Aktivitetsmateriell	15.000	14.000
31132 Blomster til pynt	1.000	1.000
31200 Velferdstiltak	8.000	8.000
31203 Bedrifshelsetjeneste	5.000	5.000
31201 Gaver, blomsterhilsener	2.000	2.000
31210 Annet forbruksmateriell	60.000	60.000
31220 Mat til barnehager/administrasjon	150.000	150.000

31230 Omkostninger/gebyrer	1.000	2.000
31300 Porto, posttjenester, budbil	1.000	1.000
31310 Telefon/mobil	24.000	23.000
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	2.000	2.000
31370 Linjeleie, etablering av linjer	3.000	0
31500 Opplæring/kurs	10.000	5.000
31540 Diverse personalutgifter	0	0
31800 Strøm/elektrisk kraft	70.000	50.000
31850 Forsikring personell, ikk oppg pliktig	30.000	30.000
31851 Yrkesskadeforsikring	20.000	20.000
31852 Forsikring bygning, inventar og utstyr	0	22.000
31990 Kontigenter	20.000	15.000
32030 Inventar og utstyr	50.000	20.000
32210 Leie/lease utstyr	25.000	7.000
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	100.000	100.000
32400 Serviceavtaler	5.000	0
32600 Renhold av bygg	180.000	200.000
32710 Vikarbyråer	400.000	650.000
32730 Regnskapstjenester	0	0
Sum kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester	1.187.000	1.392.000

Kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer

33140 Andre refusjoner FR	10.000	0
33710 Tap på krav	0	0
33800 Intern overføring husleie	0	0
34290 MVA-komp drift høy sats	110.000	110.000
34291 MVA-komp drift middel sats	25.000	25.000
34292 MVA-komp drift lav sats		0
Sum kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer	145.000	135.000

Kontogruppe: 5 Finansutgifter og transaksjoner

35300 Dekning av underskudd		0
-----------------------------	--	---

nsutgifter og transaksjoner

Sum utgifter:	6.362.000	6.324.000
----------------------	------------------	------------------

Kontogruppe: 6 salg, egenbetaling og avgifter

36102 Barnehageavgift	850.000	775.000
36103 Øvrige aktivitetsavgifter	16.000	16.000
36110 Deltakerbetaling/egenandeler	0	0
36120 Egenandel mat barnehage	150.000	150.000
36240 Diverse inntekter	11.000	11.000
36310 Utleie lokaler	5.000	5.000

Sum kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgift	1.032.000	957.000
--	------------------	----------------

Kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)

37110 Refusjon sykkelønn fra NAV	250.000	250.000
37130 Refusjon foreldrepenger fra NAV	10.000	10.000
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	210.000	210.000
37700 Diverse refusjoner fra andre	5.000	5.000
37800 Interne overføringer	0	70.000

Sum kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)	475.000	545.000
--	----------------	----------------

Kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre

38300 Tilskudd fra kommunen	4.750.000	4.618.000
-----------------------------	-----------	-----------

Sum kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre	4.750.000	4.618.000
---	------------------	------------------

Kontogruppe: 9 Finansinntekter og transaksjoner

39020 Renteinntekter purringer	0	0
39410 Bruk av ubundne driftsfond	0	0

Sum kontorgruppe: 9 Finansinntekter og transaksjoner	0	0
Sum inntekter:	6.257.000	6.120.000
Resultat	105.000	204.000

	Budsjett 2022	Rev budsjett 2021
Avdeling: 1000 Felles		
31200 Velferdstiltak		
33800 Interne overføringer		
34700 Tilskudd til andre	45.000	45.000
35410 Avsetning til ubundne driftsfond		
Sum utgifter:	45.000	45.000
Sum avdeling felles	(45.000)	(45.000)
Avdeling: 1005 Personal		
30900 Pensjonsinnskudd KLP	60.000	0
30901 Egenkapitalkrav KLP	4.000	4.000
31851 Yrkesskadeforsikring	4.000	4.000
32700 Konsulenttenester, ikke opp pliktig	50.000	0

Sum utgifter:	(118.000)	(8.000)
----------------------	------------------	----------------

Avdeling: 1010 Kontordrift

31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	20.000	20.000
31030 Abonn, aviser faglitt, tidsskrifter	8.000	12.000
31040 Driftsutgifter, kontormaskiner	0	0
31150 Mat til aktiviteter,bevertning	4.000	8.000
31200 Velferdstiltak		
31201 Gaver,blomsterhilsner	4.000	3.000
31210 Annet forbruksmateriell	10.000	10.000
31220 Mat til administrasjonen	0	0
31230 Omkostninger, gebyrer	2.000	2.000
31250 Renholdsmateriell	2.000	7.000
31290 Andre tjenester	0	0
31300 Porto, posttjenester	15.000	15.000
31310 Telefon	1.000	4.000
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	20.000	20.000
31440 trykking kopiering	0	0
32030 Inventar og utstyr	0	0
32050 IT-utstyr/programvare	0	0
32110 Innleie av bil	0	0
32210 Leie/leasing utstyr	22.000	25.000
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	10.000	50.000
32400 Serviceavtaler	0	20.000
32600 Renhold av bygg	0	0
32700 Konsulenttenester ikke opp pliktig	0	0
33140 Andre refusjoner til FR	0	0
34290 MVA komp drift høy sats	25.000	25.000
	0	

Sum utgifter	143.000	221.000
---------------------	----------------	----------------

36240 Diverse inntekter	0	0
-------------------------	---	---

37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	25.000	25.000
37700 Div refusjoner fra andre	0	0
38400 Driftstilskudd fra FR	140.000	140.000
39000 Renteinntekter	0	0
Sum inntekter	165.000	165.000
Sum avdeling kontordrift	22.000	(56.000)

Avdeling: 1020 Kirke

31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	3.000	0
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0	0
31210 Annet forbruksmateriell	0	5.000
31250 Renholdsmateriell	0	0
32020 Kirkeinventar/utstyr/kunst	0	
32030 Inventar og utstyr	0	
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	100.000	1.000.000
32310 Vedlikehold inventar og utstyr	0	50.000
32610 Vask av tekstiler	4.000	4.000
33120 Ovf fra MR til FR for vedlikehold		
33140 andre refusjoner til FR		
33150 Ovf av fondsmidler for investering		
34290 MVA-komp drift høy sats	2.000	2.000
Sum utgifter	109.000	1.061.000

36200 Annet salg uten avgift	0	0
36310 Utleie lokaler	250.000	250.000
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	2.000	1.000
38610 Givertjeneste egen menighet	0	100.000
38630 Mottatte gaver/arv	0	1.000.000

Sum inntekter	252.000	1.351.000
Sum avdeling kirke	143.000	290.000
Avdeling 1021: Menighetshus		
30100 Fast lønn aga pliktig	250.000	370.000
30170 Feriepenger aga pliktig	30.000	40.000
30900 Pensjonstilskudd KLP	60.000	55.000
30990 AGA lønn	35.000	52.000
30998 AGA påløpte feriepenger	6.000	10.000
31155 Andre arrangementskontander	100.000	100.000
31210 Annet forbruksmaterieil	15.000	15.000
31250 Renholdsmaterieil	15.000	15.000
31330	5.000	5.000
31720 Vedlikehold/service transportmidler	50.000	0
31670 Konsulenthonorarer-oppgavepliktig	0	0
31800 Strøm/elektrisk kraft	150.000	150.000
31850 Forsikring personell, ikke opppliktig	0	0
31852 Forsikring bygning, inventar/utstyr	180.000	180.000
31960 Kommunale avgifter	132.000	110.000
31965 Eiendomsskatt	0	4.000
32030 Inventar og utstyr	0	0
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	50.000	50.000
32310 Vedlikehold inventar og utstyr	50.000	50.000
32400 Serviceavtaler	0	0
32600 Renhold	240.000	180.000
32650 Alarm/vgakhhold/vektertjeneste	0	0
32700 Konsulentttjenester ikke opppliktig	150.000	0
32730 Regnskapstjenester	60.000	70.000
33710 Tap på fordringer	0	0
34290 MVA komp drift høy sats	150.000	150.000

34291 MVA komp middels sats

Sum utgifter:	1.728.000	1.611.000
36300 Husleieinntekter bolig	96.000	96.000
36310 Utleie lokaler	1.650.000	1.200.000
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	150.000	150.000
37700 Div refusjoner fra andre	0	0
38630 Mottatte gaver	0	0
Sum inntekter:	1.896.000	1.446.000
Resultat:	168.000	(165.000)

Avdeling 1023: Barnehagelokaler

31852 Forsikring bygning, inventar og utstyr	21.000	0
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	10.000	0
32310 Vedlikehold inventar og utstyr	0	0
34290 MVA komp drift høy sats	3.000	0
Sum utgifter:	34.000	
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	3.000	0
Sum inntekter:	3.000	
Resultat	(31.000)	0

Avdeling 1024: Kirkestuen

31250 Renholdmateriell	3.000	2.000
31310 Telefon/faks	0	0
31670 Konsulentonorar oppgaveplikeitg	0	0
31800 Strøm	30.000	30.000
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	4.000	4.000
31900 Husleie	100.000	100.000
32300 Vedlikehold, byggtjenester, nybygg	0	0
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	20.000	10.000
32400 Serviceavtaler	0	0
32500 Materiell til vedlikehold	0	0
32600 Renhold av bygg	60.000	20.000
34290 MVA-komp drift høy sats	20.000	20.000
34292 MVA-komp drift lav sats	0	0
35510 avsetning til bundne driftsfond	0	0
Sum utgifter	237.000	186.000
36310 Utleie lokaler	50.000	50.000
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	20.000	20.000
38630 Mottatte gaver	0	0
Sum inntekter	70.000	70.000
Sum avdeling Kirkestuen:	(167.000)	(116.000)

Avdeling: 1025 Seniorsenter

31800 Strøm	0	0
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	107.000	107.000

31960 Kommunale avgifter	50.000	50.000
32300 Vedlikehold byggtjenester	30.000	0
32700 Konsulenttenester ikke opp.pliktig	50.000	0
34290 MVA-komp drift høy sats	20.000	20.000
Sum utgifter	257.000	177.000
36300 Husleieinntekter	450.000	500.000
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	20.000	20.000
Sum inntekter	470.000	520.000
Sum avdeling Seniorsenter	213.000	343.000
Avdeling 1100: Råd og utvalg		
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	5.000	0
31166 Transport	0	0
31201 Gaver, blomsterhilsener	0	0
31700 Kollektive reiser, drosjer, bom etc	0	0
34291 MVA-kom drift middels sats	0	0
Sum utgifter	5.000	0
Sum avdeling råd og utvalg	(5.000)	0
Avdeling 1110 Kulturutvalg		
30610 Honorar trekkpliktig med aga	0	25.000
30990 AGA lønn	0	0
31000 Forbruksmateriell	0	0
31150 Mat til aktiviteter	0	0
31160 Tur og leirutgifter	0	0

31201 Gaver og blomsterhilsener	2.000	2.000
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	0	0
31410 Annonser	5.000	5.000
31670 Konsulentonorar oppg.pliktig u/aga	40.000	30.000
34290 MVAkomp drift høy sats		
34291 MVAkom middels sats		
34292 MVAkomp lav sats		
Sum utgifter:	47.000	62.000
35800 Overført overskudd fra 2021	22.750	0
36110 Deltakeravgify/egenbetaling	0	0
36240 Diverse inntekter	0	20.000
36250 Konsertinntekter	20.000	25.000
37290 Refusjon for MVA i driftregnskapet	1.000	1.000
38600 Kirkeofring egen menighet	0	0
38630 Mottatte gaver	0	0
38640 Arrangementsinntekter	0	0
38700 Tilskudd fra andre	6.000	2.000
Sum inntekter	49.750	48.000
Sum avdeling kulturutvalget	2.750	(14.000)
Avdeling: 1220 Gudstjenester		
31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	60.000	20.000
31132 Blomster til pynt	25.000	25.000
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0	0
31670 Konsulentonorar	0	0
32610 Vask av tekstiler	2.000	2.000
33510 Overf utgifter mellom men.råd	0	0
34290 MVA-komp drift høy sats	4.000	4.000

34291 MVA-komp drift middels sats		
34650 Overf kirkeoffer til andre	40.000	40.000
Sum utgifter	131.000	91.000
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	4.000	4.000
38600 Kirkeofring til egen menighet	40.000	40.000
38640 Arrangementsinntekter	0	0
38650 Kirkeofring til andre	40.000	40.000
Sum inntekter	84.000	84.000
Sum avdeling gudstjenester	(47.000)	(7.000)
Avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangementer		
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	0	0
30610 Honorar trekkpliktig med aga	0	0
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	10.000	10.000
31201 Gaver, blomsterhilsner	1.000	3.000
32760 Honorar grupper, kor og lign	0	0
34290 MVA-komp drift høy sats	1.000	2.000
34291 MVA-komp drift middels sats		
Sum utgifter	12.000	15.000
36200 Annet salg uten avgift	0	0
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	1.000	2.000
38640 Arrangementsinntekter	4.000	4.000
Sum inntekter	5.000	6.000
Sum avdeling menighetsarbeid/arrangementer	(7.000)	(9.000)

Avdeling: 1590 Menighetsblad

31440 Trykking, kopiering	60.000	80.000	
34290 MVA komp høy sats	7.200	7.200	
Sum utgifter	67.200	87.200	
37290 MVAkomp for MVA i driftsregnskapet	7.200	7.200	
Sum inntekter	7.200	7.200	
Sum avdeling menighetsblad	(60.000)	(80.000)	

Avdeling: 1600 Diakoni

31150 Mat til aktiviteter/bevertning	37.000	5.000	
31155 Andre arrangementskostnader	10.000	0	(Diverse)
31160 Tur og leirutgifter	16.000	0	
31166 Transport	10.000	0	
31201 Gaver, blomsterhilsener	4.000	2.500	
31210 Annet forbruksmateriell	0	0	
31310 Telefon	0	0	
31410 Annonser	55.000	55.000	
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	0	0	
32700 Konsulentonorar ikke oppg.pliktig	41.000	30.000	
33110 Overf fra MR til FR for lønn	0	0	
33111 Ovf fra MR til FR for pensjon	0	0	
34291 MVA komp	0	0	
34700 Tilskudd til andre	0	0	
Sum utgifter	173.000	92.500	
36110 Deltakerbetaling/egenandeler	9.000	0	
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	0	0	

38640 Arrangementsinntekter	0	0
38700 Tilskudd fra andre	154.000	154.000
Sum inntekter	163.000	154.000
Sum avdeling diakoni	(10.000)	61.500
Avdeling: 1605 Diakonal stilling		
30100 Fast lønn aga-pliktig	635.000	160.000
30170 Feriepenger aga-pliktig	20.000	20.000
30900 Pensjonsinnskudd KLP	20.000	14.000
30990 AGA lønn	89.000	30.000
31040 Administrasjon	17.000	17.000
31155 Arrangementskostnader	100.000	42.000
31500 Kurs/opplæring	5.000	
32700 Honorar ikke oppgpliktig	48.000	
Sum utgifter	934.000	283.000
Tilskudd fra andre	934.000	283.000
Sum inntekter	934.000	283.000
Sum avdeling diakonal stilling	0	0
Avdeling: 1642 Legater		
Torsteds legat	0	0
Ernst Louis Rasmussens legat	0	5.000
Frogner menighets legat	0	
Sum utgifter	0	5.000
Torsteds legat	0	120.000
Ernst Louis Rasmussens legat	0	50.000

Frogner mmenighets legat	80.000	
Sum inntekter	80.000	170.000
Sum avdeling legater	80.000	165.000
Avdeling: 1730 Konfirmantarbeid		
30803 Honorar	0	0
31120 Aktivitetsmaterieill	3.100	12.000
31130 Materieill tilknyttet krk handlinger	0	0
31132 Blomster til pynt	0	0
31160 Tur, leir	23.600	0
33510 Overføring mellom MR	0	0
34290 Mva-kompensasjon	0	0
Sum utgifter	26.700	12.000
36101 Konfirmantinnbetaling	5.500	8.500
38410 Konfirmanttilskudd fra FR	8.000	8.000
38600 Kirkeofring konfarbeidet	5.000	5.000
Sum inntekter	18.500	21.500
Sum avdeling konfirmantarbeid	(8.200)	9.500
Avdeling: 1800 Kirkemusikk		
30100 Fast lønn aga-pliktig/feriep	65.000	50.000
30170 Feriepenger aga-pliktig	5.000	5.000
30610 Honorar trekkpliktig med aga	0	0
30803 Honorar	0	0
30900 Pensjonsinnskudd KLP	7.000	7.000
30990 AGA lønn	10.000	10.000
30998 AGA påløpte feriepenger	1.000	1.000

31670 Konsulenthonorar oppgpliktig	0	8.000
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	0	0
32600 Renhold av bygg	0	0
32700 Konsulenttenester ikke oppg.pliktig	60.000	8.000
34290 MVA-komp drift høy sats		
34291 MVA-komp drift middels sats		
Sum utgifter	148.000	89.000
36250 Konsertinntekter	0	0
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	0	0
Sum inntekter	0	0
Sum avdeling kirkemusikk	(148.000)	(89.000)
Avdeling: 1910 Givertjeneste		
38610 Givertjeneste til egen menighet		
Sum utgifter		
38610 Givertjeneste til egen menighet	40.000	40.000
Sum inntekter	40.000	40.000
Sum avdeling givertjeneste	40.000	40.000

TOTALT

22.500

320.000

Besøgstjeneste