

KF Regnskap 2020. Vedlegg 4: Driftsregnskap per konto

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
10100 Fastlønn	17 474 057	17 573 877	17 664 907	17 341 338
10104 Tillegg fastlønn	206 705	190 697	190 697	213 665
10200 Lønn vikarer	511 649	195 000	148 000	1 124 805
10201 Tillegg vikarer	125	-	-	5 640
10202 Tillegg variabel lønn	-	-	-	5 610
10299 Periodisert lønn	-51 261	-	-	127 060
10300 Lønn ekstrahjelp, engasjement	894 944	790 597	810 597	971 849
10400 Overtid	47 243	31 000	35 000	37 108
10500 Annen lønn og godtgjørelse	3 470	-	-	8 718
10502 Godtgjørelse elektronisk kommunikasjon	21 960	-	-	21 960
10600 Trekkpliktige godtgjørelser	124 478	-	-	68 850
10800 Godtgjørelse folkevalgte	226 600	285 250	285 250	209 700
10901 Arbeidsgiverandel KLP 18	2 218 258	3 211 670	3 623 620	2 988 567
10903 Kollektiv gruppelev og ulykkesforsikring	44 624	33 867	33 867	45 136
10990 Arbeidsgiveravgift	2 812 959	3 162 767	3 213 660	3 064 475
11000 Kontormateriell	37 848	36 000	56 000	37 315
11001 Aviser og faglitteratur	25 934	21 500	21 500	30 298
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	166 551	215 238	154 641	206 758
11102 Undervisningsmateriell	44 091	51 580	51 580	46 367
11103 Konfirmasjonsleir/Leir/Tur	10 140	37 000	277 000	234 054
11200 Annet forbruksmateriell	122 667	144 906	146 500	118 279
11201 Matvarer, ikke fradragberettiget	32 540	40 500	40 500	73 222
11202 Matvarer, fradragberettiget	63 374	64 894	175 000	142 001
11203 Arbeidsklær og verneutstyr	26 239	13 827	18 099	18 228
11204 Gaver og blomster	31 616	14 000	14 000	43 919
11205 Velferdstiltak	47 094	81 882	83 500	85 060
11300 Post,bank	12 267	26 000	26 000	16 940
11301 Telefon og kommunikasjon	80 034	85 800	85 800	69 451
11308 Elektronisk kommunikasjon	-17 568	9 000	9 000	-17 568
11400 Annonser, reklame, informasjon og representasjon	78 260	79 500	76 500	106 138
11401 Plakater og trykksaker	10 080	10 000	10 000	51 934
11500 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)	100 866	133 000	135 000	128 740
11550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig)	2 840	16 223	17 223	9 274
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse - oppgavepliktig	24 082	55 500	55 500	57 138
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	13 937	8 000	8 000	14 740
11651 Klesgodtgjørelse, oppgavepliktig	-	1 500	1 500	-
11700 Drift av egne maskiner/transportmidler	59 556	57 000	57 000	56 291
11701 Drivstoff	47 628	55 000	55 000	54 794
11703 Reiseutgifter - ikke oppgavepliktig	7 084	9 000	9 000	18 828
11704 Reiseutgifter over lønn - ikke oppgavepliktig	-	7 000	7 000	600
11800 Energi	537 226	740 000	740 000	731 713
11850 Forsikringer	363 823	379 000	379 000	392 865
11900 Leie av lokaler	225 000	225 000	225 000	225 000
11950 Avgifter, gebyrer og lisenser	520 518	509 000	509 000	448 010
11951 Renovasjon	259 831	227 000	227 000	233 137
11952 Arbeidsgiversandel OU fond	12 444	10 000	10 000	8 655
12000 Kjøp og leie av inventar og utstyr	516 548	542 200	420 000	385 521
12100 Kjøp og leie av transportmidler	-	-	-	2 560
12200 Kjøp og leie av maskiner	217 233	235 000	265 000	168 799
12300 Kjøp av tjenester for vedlikehold av bygg, anlegg og ut	558 603	461 800	461 000	468 260
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	195 352	297 000	297 000	232 202
12500 Materialer til vedlikehold	249 088	245 500	245 500	220 301
12600 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester	363 290	432 500	432 500	529 039
12650 Vakthold og vektertjenester, alarmsystemer	182 903	144 200	144 200	166 514
12700 Andre tjenester/konsulenttjenester	219 553	228 800	140 000	323 519
12701 Kremasjonsavgift	1 087 200	1 065 000	1 065 000	1 022 000
12703 Oppgavepliktig honorar næringsdrivende, musikere ol	138 539	112 809	103 470	124 533
13500 Refusjon til menighetsråd	29 900	26 000	-	43 832
13800 Interne overføringer	110 000	110 000	150 000	150 000
13900 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	875 315	875 315	849 820	849 820
14050 Tilskudd til Den norske kirke	-	10 500	10 500	7 383

KF Regnskap 2020. Vedlegg 4: Driftsregnskap per konto

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
14290 Merverdiavgift som gir rett til kompensasjon	1 015 874	-	-	1 087 217
14400 Tilskudd/gaver til fellesråd	10 000	-	-	-
14700 Tilskudd/gaver til andre	54 422	60 000	60 000	30 000
14701 Tap på fordringer	12 950	-	-	7 250
15000 Renteutgifter	14 402	18 000	18 000	16 896
15102 Avdrag lån Kommunalbanken	11 840	11 840	11 840	11 840
15103 Avdrag lån Fredtun	6 432	7 600	7 600	6 432
15400 Avsetning til ubundne fond	1 892 239	1 892 239	222 000	2 124 626
15500 Avsetning til bundne fond	1 596 201	155 147	-	75 466
15700 Overføring til investeringsregnskapet	666 254	120 000	120 000	111 859
15800 Regnskapsmessig mindreforbruk	2 311 847	-	-	1 558 017
15900 Avskrivninger	2 755 462	-	-	2 673 655
16000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-134 770	-144 000	-144 000	-181 400
16100 Betaling fra deltakere	-81 667	-87 000	-248 000	-241 674
16102 Foreldrebetaling	-769 391	-775 000	-990 000	-869 264
16200 Salg av varer og tjenester, gebyrer mv.	-316 351	-289 000	-369 000	-306 255
16300 Husleieinntekter/utleie av lokaler	-313 150	-374 000	-374 000	-446 505
16301 Gravfesteavgifter	-1 870 859	-1 700 000	-1 700 000	-1 686 435
16302 Navnet minnelund	-205 720	-120 000	-120 000	-169 540
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-945 240	-950 000	-985 000	-946 480
17050 Refusjoner fra Den norske kirke	-380 959	-349 339	-340 000	-388 209
17100 Refusjon sykelønn	-582 939	-	-	-1 407 707
17290 Kompensasjon for merverdiavgift	-1 015 874	-	-	-1 087 217
17300 Refusjon fra kommunen	-	-	-	-13 125
17500 Refusjon fra menighetsråd	-113 747	-	-	-103 940
17700 Refusjon fra andre	-70 492	-	-	-68 382
17704 Trekk ansatte	-6 715	-5 000	-20 000	-23 160
17800 Interne overføringer	-110 000	-110 000	-150 000	-150 000
17900 Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	-875 315	-875 315	-849 820	-849 820
18000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	-2 400	-	-	-9 122
18050 Tilskudd fra Den norske kirke	-1 520 775	-1 556 064	-1 490 000	-1 610 866
18300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-25 472 995	-25 528 000	-25 412 000	-25 386 180
18301 Andre tilskudd fra kommunen	-2 732 389	-714 000	-714 000	-749 202
18500 Tilskudd fra Nøtterøy menighetsråd	-1 279	-	-	-9 457
18501 Tilskudd fra Teie menighetsråd	-1 300	-	-	-7 000
18700 Tilskudd/gaver fra andre	-158 390	-155 000	-30 000	-50 468
19000 Renteinntekter	-236 666	-260 000	-260 000	-372 489
19300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-1 558 017	-1 558 017	-	-1 894 006
19400 Bruk av ubundne fond	-260 317	-260 206	-433 500	-500 171
19500 Bruk av bundne fond	-80 084	-80 084	-80 551	-72 474
19900 Motpost avskrivninger	-2 755 462	-	-	-2 673 655
TOTALT	0	0	0	0