

Tertialsrapport Drift

Oppsummert tertials rapport for drift - alle ansvar

	Regnskap T2 2020	Regnskap T2 2021	Årsbudsjett 2021	% Forbrukt i år
ALLE	-5 089 931	-5 567 318	0	0,00
11 Lønnsutgifter	15 970 343	15 513 182	25 473 727	60,90
10100 Fastlønn	11 039 504	11 078 770	17 387 570	63,72
10104 Tillegg fastlønn	131 469	186 281	290 423	64,14
10200 Lønn vikarer	327 875	153 000	201 000	76,12
10201 Tillegg vikarer	125	1 741	0	0,00
10299 Periodisert lønn	-139 097	-87 836	0	0,00
10300 Lønn ekstrahjelp, engasjement	532 320	508 694	960 000	52,99
10400 Overtid	30 604	24 701	37 000	66,76
10500 Annen lønn og godtgjørelse	1 750	1 774	0	0,00
10502 Godtgjørelse elektronisk kom...	14 640	14 640	11 000	133,09
10600 Trekkpliktige godtgjørelser	30 600	19 000	0	0,00
10800 Godtgjørelse folkevalgte	13 200	0	285 000	0,00
10901 Arbeidsgiverandel KLP 18	2 360 701	1 936 611	3 042 633	63,65
10903 Kollektiv gruppelev og ulykkesf...	29 937	31 210	37 953	82,23
10990 Arbeidsgiveravgift	1 976 490	1 923 384	3 139 148	61,27
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse - o...	12 370	11 765	71 500	16,45
11650 Andre opplysningspliktige godt...	9 308	9 566	10 500	91,11
17100 Refusjon sykelønn	-389 753	-300 119	0	0,00
17704 Trekk ansatte	-11 700	0	0	0,00
20 Driftsutgifter	4 270 272	4 319 128	7 703 433	56,07
11000 Kontormateriell	25 814	16 974	46 609	36,42
11001 Aviser og faglitteratur	17 379	1 185	24 500	4,84
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmate...	91 557	103 842	315 220	32,94
11102 Undervisningsmaterieill	3 241	42 597	48 000	88,74
11103 Konfirmasjonsleir/Leir/Tur	1 080	0	265 000	0,00
11200 Annet forbruksmaterieill	87 435	69 134	138 000	50,10
11201 Matvarer, ikke fradragsberettig...	15 084	9 587	40 000	23,97
11202 Matvarer, fradragsberettiget	40 009	54 914	182 500	30,09
11203 Arbeidsklær og verneutstyr	13 580	15 511	20 100	77,17
11204 Gaver og blomster	12 972	24 240	25 500	95,06
11205 Velferdstiltak	13 648	10 329	126 500	8,17
11300 Post,bank	7 838	11 968	17 000	70,40
11301 Telefon og kommunikasjon	52 317	54 723	76 800	71,25
11308 Elektronisk kommunikasjon	-11 712	-11 712	5 000	-234,24
11400 Annonser,reklame,informasjon...	42 237	77 038	101 000	76,28
11401 Plakater og trykksaker	0	2 600	10 000	26,00
11500 Opplæring, kurs (ikke oppgave...	35 315	31 683	126 500	25,05
11550 Reiseutgifter, opplæring (ikke ...	158	0	16 873	0,00
11700 Drift av egne maskiner/transp...	45 797	65 438	77 000	84,98
11701 Drivstoff	32 702	29 605	55 000	53,83
11703 Reiseutgifter - ikke oppgavepli...	5 014	1 934	6 000	32,23
11704 Reiseutgifter over lønn - ikke o...	0	0	7 000	0,00
11800 Energi	314 499	433 949	759 000	57,17
11850 Forsikringer	363 823	376 632	408 000	92,31
11851 Personforsikringer	0	4 727	0	0,00
11900 Leie av lokaler	225 000	195 000	195 000	100,00
11950 Avgifter, gebyrer og lisenser	445 514	486 549	555 000	87,67
11951 Renovasjon	170 522	180 806	264 000	68,49
11952 Arbeidsgiversandel OU fond	0	0	10 000	0,00
12000 Kjøp og leie av inventar og uts...	262 956	256 903	422 522	60,80
12200 Kjøp og leie av maskiner	112 025	59 558	220 000	27,07
12300 Kjøp av tjenester for vedlikeho...	385 556	266 993	544 000	49,08
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	99 048	80 775	278 500	29,00
12500 Materialer til vedlikehold	153 573	126 790	249 000	50,92
12600 Renhold-, vaskeri- og vaktmes...	231 106	237 838	443 000	53,69
12650 Vakthold og vektertjenester, al...	36 802	92 213	147 500	62,52
12700 Andre tjenester/konsulenttjen...	194 473	163 253	246 000	66,36
12701 Kremasjonsavgift	684 000	708 100	1 100 000	64,37
12703 Oppgavepliktig honorar næring...	59 911	37 453	131 809	28,41

14290 Merverdiavgift som gir rett til ...	652 570	627 361	0	0,00
17290 Kompensasjon for merverdiav...	-652 570	-627 361	0	0,00
25 Tjenesteyting og overføringer	1 091 315	1 229 230	1 334 000	92,15
13500 Refusjon til menighetsråd	26 000	100 000	130 000	76,92
13800 Interne overføringer	150 000	160 000	160 000	100,00
13900 Kalkulatoriske utgifter ved ko...	875 315	876 000	876 000	100,00
14050 Tilskudd til Den norske kirke	0	0	8 000	0,00
14500 Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	90 000	90 000	100,00
14700 Tilskudd/gaver til andre	40 000	3 230	70 000	4,61
30 Finansutgifter og avsetninger	1 689 291	4 466 531	4 489 841	99,48
15000 Renteutgifter	10 782	8 188	18 000	45,49
15102 Avdrag lån Kommunalbanken	8 880	8 880	11 840	75,00
15103 Avdrag lån Fredtun	4 288	4 288	7 600	56,42
15400 Avsetning til ubundne fond	1 558 033	2 906 571	2 886 347	100,70
15700 Overføring til investeringsregn...	107 308	1 538 604	1 566 054	98,25
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-3 883 985	-4 158 206	-5 593 000	74,35
16000 Brukerbetaling for kirkelige tje...	-66 955	-93 435	-120 000	77,86
16100 Betaling fra deltakere	-14 035	-8 540	-244 500	3,49
16102 Foreldrebetaling	-537 716	-549 000	-973 000	56,42
16200 Salg av varer og tjenester, geb...	-184 497	-268 994	-423 500	63,52
16300 Husleieinntekter/utleie av lokal...	-278 385	-233 970	-335 000	69,84
16301 Gravfesteavgifter	-1 823 769	-1 729 405	-1 800 000	96,08
16302 Navnet minnelund	-91 245	-87 550	-130 000	67,35
16303 Kremasjonsavgift (refusjon)	0	-233 600	-550 000	42,47
16500 Avgiftspliktig salg av varer og ...	-887 383	-949 842	-1 017 000	93,40
16600 Salg av driftsmidler	0	-3 870	0	0,00
60 Andre refusjoner og overføringer	-21 670 059	-22 141 747	-28 450 300	77,83
17050 Refusjoner fra Den norske kirke	-175 000	-359 000	-360 000	99,72
17400 Refusjon fra fellesråd	5 000	0	0	0,00
17500 Refusjon fra menighetsråd	-18 905	-342 500	-342 500	100,00
17700 Refusjon fra andre	-19 612	-58 281	0	0,00
17800 Interne overføringer	-150 000	-160 000	-150 000	106,67
17900 Kalkulatoriske inntekter ved ko...	-875 315	-876 000	-876 000	100,00
18000 Tilskudd fra staten/statlige ins...	-2 400	-2 400	-112 400	2,14
18050 Tilskudd fra Den norske kirke	-791 000	-1 651 000	-1 575 000	104,83
18300 Tilskudd fra kommunen/komm...	-19 125 495	-18 236 750	-24 328 400	74,96
18301 Andre tilskudd fra kommunen	-372 073	-392 615	-676 000	58,08
18500 Tilskudd fra Nøtterøy menighet...	-1 279	0	0	0,00
18501 Tilskudd fra Teie menighetsråd	-1 200	0	0	0,00
18700 Tilskudd/gaver fra andre	-142 780	-63 201	-30 000	210,67
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-2 557 108	-4 795 438	-4 957 701	96,73
19000 Renteinntekter	-135 395	-138 467	-301 000	46,00
19300 Bruk av tidligere års regnskap...	-1 558 017	-2 311 847	-2 311 847	100,00
19400 Bruk av ubundne fond	-783 612	-754 070	-753 800	100,04
19500 Bruk av bundne fond	-80 084	-1 591 054	-1 591 054	100,00