



## Drift fellesrådet

2 Etnedal kyrkjelege Fellesråd (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

19.04.2023

|   | Regnskap<br>2022     | Buds(end)<br>2022 forbru | %-         |
|---|----------------------|--------------------------|------------|
| <b>Ansvar: 120 Fellesråd</b>                              |                      |                          |            |
| <b>Tjeneste: 1255 Kyrkjeleg adm.</b>                      |                      |                          |            |
| 1010 Fast lønn  | 1.117.435,35         | 1.119.587,00             | 100        |
| 1030 Ekstrahjelp  | 1.329,08             | 0,00                     | 0          |
| 1060 Trekkpliktige godtgjørelser                          | 1.944,67             | 0,00                     | 0          |
| 1080 Godtgjørelse folkevalgte                             | 56.800,00            | 92.900,00                | 61         |
| 1090 Pensjonsinnskudd                                     | 131.862,23           | 158.249,00               | 83         |
| 1095 Trekkpliktige forsikringsordninger                   | 11.462,50            | 3.859,00                 | 297        |
| 1099 Arbeidsgiveravgift                                   | 83.710,40            | 82.054,00                | 102        |
| 1110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester | 1.551,55             | 14.263,00                | 11         |
| 1115 Matvarer, bevertning                                 | 13.501,47            | 6.500,00                 | 208        |
| 1120 Annet forbruksmateriell                              | 3.905,72             | 5.000,00                 | 78         |
| 1130 Post, bank, telefoni, datalinjer                     | 10.072,13            | 17.500,00                | 58         |
| 1140 Annonser, reklame, informasjon og representasjon     | 675,92               | 1.500,00                 | 45         |
| 1150 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)                | 1.225,00             | 4.500,00                 | 27         |
| 1160 Utgifter og godtg. reise og diett, bil mv som er opp | 13.663,60            | 20.000,00                | 68         |
| 1170 Reiseutgifter/drif av egne transportmidler           | 655,09               | 0,00                     | 0          |
| 1185 Forsikringer, vaktjenester                           | 5.859,00             | 10.000,00                | 59         |
| 1195 Avgifter, gebyr og lisenser                          | 101.457,02           | 75.000,00                | 135        |
| 1200 Inventar og utstyr                                   | 9.106,40             | 10.000,00                | 91         |
| 1240 Serviceavtaler og reparasjoner                       | 2.405,18             | 0,00                     | 0          |
| 1270 Konsulenttenester, kjøpte tenester                   | 50.902,97            | 40.000,00                | 127        |
| 1390 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteytin    | 123.000,00           | 123.000,00               | 100        |
| 1429 Momskompensasjon                                     | 35.489,93            | 0,00                     | 0          |
| 1520 Utlån, kjøp av aksjer og andeler                     | 5.083,00             | 0,00                     | 0          |
| <b>Sum utgifter</b>                                       | <b>1.783.098,21</b>  | <b>1.783.912,00</b>      | <b>100</b> |
| 1600 Brukerbetalinger ved kirkelige tenester              | 0,00                 | -11.100,00               | 0          |
| 1710 Sykelønnsrefusjon/refusjon fra NAV                   | -1.008,00            | 0,00                     | 0          |
| 1729 Kompensasjon for merverdigavgift                     | -35.489,93           | 0,00                     | 0          |
| 1740 Refusjon fra fellesråd                               | -17.781,50           | 0,00                     | 0          |
| 1790 Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteytin   | -123.000,00          | -123.000,00              | 100        |
| 1805 Tilskudd fra rettssubjektet Den Norsk Kyrkja         | -3.400,00            | -44.753,00               | 8          |
| 1830 Tilskudd fra kommunen/ kommunale institusjoner       | -1.022.301,96        | -1.022.302,00            | 100        |
| 1850 Tilskudd fra sogneråd                                | -585.500,00          | -582.757,00              | 100        |
| 1900 Renteinntekter                                       | -164,27              | 0,00                     | 0          |
| <b>Sum inntekter</b>                                      | <b>-1.788.645,66</b> | <b>-1.783.912,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>Sum tjeneste: 1255 Kyrkjeleg adm.</b>                  | <b>-5.547,45</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   |
| <b>Tjeneste: 1256 Trosopplæringsmidler</b>                |                      |                          |            |
| 1010 Fast lønn  | 230.395,72           | 233.049,00               | 99         |
| 1050 Annen lønn   | 3.600,00             | 0,00                     | 0          |
| 1060 Trekkpliktige godtgjørelser                          | 1.312,81             | 0,00                     | 0          |
| 1090 Pensjonsinnskudd                                     | 26.741,01            | 35.260,00                | 76         |
| 1095 Trekkpliktige forsikringsordninger                   | 0,00                 | 1.290,00                 | 0          |
| 1099 Arbeidsgiveravgift                                   | 16.840,95            | 12.895,00                | 131        |
| 1100 Kontormateriell                                      | 30.940,00            | 0,00                     | 0          |
| 1110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester | 52.978,87            | 24.506,00                | 216        |
| 1115 Matvarer, bevertning                                 | 7.219,44             | 6.500,00                 | 111        |
| 1130 Post, bank, telefoni, datalinjer                     | 2.660,00             | 9.500,00                 | 28         |
| 1150 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)                | 1.458,00             | 4.000,00                 | 36         |
| 1160 Utgifter og godtg. reise og diett, bil mv som er opp | 8.669,50             | 5.000,00                 | 173        |
| 1165 Andre oppgavepl, men ikke trekkpl ytelser            | 0,00                 | 10.000,00                | 0          |
| 1170 Reiseutgifter/drif av egne transportmidler           | 520,80               | 0,00                     | 0          |
| 1195 Avgifter, gebyr og lisenser                          | 9.023,20             | 3.000,00                 | 301        |



## Drift fellesrådet

2 Etnedal kyrkjelege Fellesråd (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

19.04.2023

|   | <b>Regnskap<br/>2022</b> | <b>Buds(end)<br/>2022 forbru</b> | <b>%-</b>  |
|---|--------------------------|----------------------------------|------------|
| 1200 Inventar og utstyr                                   | 0,00                     | 10.000,00                        | 0          |
| 1270 Konsulenttjenester, kjøpte tjenester                 | 35.500,00                | 61.000,00                        | 58         |
| 1340 Refusjon til fellesråd                               | 26.711,49                | 0,00                             | 0          |
| 1370 Refusjoner til andre                                 | 6.135,92                 | 0,00                             | 0          |
| 1429 Momskompensasjon                                     | 17.606,93                | 0,00                             | 0          |
| 1550 Avsetning til bundne fond                            | 93.055,00                | 0,00                             | 0          |
| <b>Sum utgifter</b>                                       | <b>571.369,64</b>        | <b>416.000,00</b>                | <b>137</b> |
| 1729 Kompensasjon for merverdigavgift                     | -17.606,93               | 0,00                             | 0          |
| 1805 Tilskudd fra rettssubjektet Den Norsk Kyrkja         | -429.000,00              | -416.000,00                      | 103        |
| 1840 Tilskudd fra fellesrådet                             | -93.055,00               | 0,00                             | 0          |
| 1950 Bruk av bundne fond                                  | -31.707,71               | 0,00                             | 0          |
| <b>Sum inntekter</b>                                      | <b>-571.369,64</b>       | <b>-416.000,00</b>               | <b>137</b> |
| <b>Sum tjeneste: 1256 Trosopplæringsmidler</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>   |
| <b>Tjeneste: 1260 Kyrkjer</b>                             |                          |                                  |            |
| 1010 Fast lønn  | 316.560,69               | 343.540,00                       | 92         |
| 1020 Vikarer  | 5.350,00                 | 8.000,00                         | 67         |
| 1030 Ekstrahjelp  | 5.950,00                 | 0,00                             | 0          |
| 1060 Trekkpliktige godtgjørelser                          | 904,71                   | 18.333,00                        | 5          |
| 1090 Pensjonsinnskudd                                     | 37.023,82                | 48.799,00                        | 76         |
| 1095 Trekkpliktige forsikringsordninger                   | 2.620,00                 | 1.161,00                         | 226        |
| 1099 Arbeidsgiveravgift                                   | 23.507,15                | 25.184,00                        | 93         |
| 1110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester | 6.138,80                 | 8.000,00                         | 77         |
| 1115 Matvarer, bevertning                                 | 3.276,16                 | 0,00                             | 0          |
| 1120 Annet forbruksmateriell                              | 4.454,36                 | 8.500,00                         | 52         |
| 1130 Post, bank, telefoni, datalinjer                     | 13.974,37                | 0,00                             | 0          |
| 1150 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)                | 1.458,00                 | 0,00                             | 0          |
| 1160 Utgifter og godtg.reise og diett, bil mv som er opp  | 6.178,50                 | 0,00                             | 0          |
| 1170 Reiseutgifter/drif av egne transportmidler           | 20,00                    | 0,00                             | 0          |
| 1180 Strøm/energi   | 127.774,56               | 75.000,00                        | 170        |
| 1185 Forsikringer, vaktjenester                           | 33.873,00                | 60.000,00                        | 56         |
| 1195 Avgifter, gebyr og lisenser                          | 29.947,56                | 9.500,00                         | 315        |
| 1200 Inventar og utstyr                                   | 11.017,40                | 10.000,00                        | 110        |
| 1230 Vedlikehold, byggtjenester, nybygg                   | 0,00                     | 30.000,00                        | 0          |
| 1232 Kjøp av tjenester vdr bygg, gravplasser osv          | 19.404,80                | 0,00                             | 0          |
| 1240 Serviceavtaler og reparasjoner                       | 22.026,12                | 10.000,00                        | 220        |
| 1250 Materialer til vedlikehold                           | 2.446,40                 | 5.000,00                         | 49         |
| 1270 Konsulenttjenester, kjøpte tjenester                 | 12.726,00                | 0,00                             | 0          |
| 1429 Momskompensasjon                                     | 58.311,70                | 0,00                             | 0          |
| <b>Sum utgifter</b>                                       | <b>744.944,10</b>        | <b>661.017,00</b>                | <b>113</b> |
| 1600 Brukerbetalinger ved kirkelige tjenester             | -3.000,00                | -8.000,00                        | 38         |
| 1729 Kompensasjon for merverdigavgift                     | -58.311,70               | 0,00                             | 0          |
| 1800 Tilskudd fra staten/statelige institusjoner          | -90.000,00               | 0,00                             | 0          |
| 1830 Tilskudd fra kommunen/ kommunale institusjoner       | -653.016,96              | -653.017,00                      | 100        |
| <b>Sum inntekter</b>                                      | <b>-804.328,66</b>       | <b>-661.017,00</b>               | <b>122</b> |
| <b>Sum tjeneste: 1260 Kyrkjer</b>                         | <b>-59.384,56</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>   |
| <b>Tjeneste: 1265 Kyrkjegardar</b>                        |                          |                                  |            |
| 1010 Fast lønn  | 265.028,53               | 258.225,00                       | 103        |
| 1060 Trekkpliktige godtgjørelser                          | 1.823,73                 | 0,00                             | 0          |
| 1090 Pensjonsinnskudd                                     | 30.751,77                | 36.680,00                        | 84         |
| 1095 Trekkpliktige forsikringsordninger                   | 1.637,50                 | 774,00                           | 212        |



## Drift fellesrådet

2 Etnedal kyrkjelege Fellesråd (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

19.04.2023

|   | Regnskap<br>2022   | Buds(end)<br>2022 forbru | %-         |
|---|--------------------|--------------------------|------------|
| 1099 Arbeidsgiveravgift                                   | 19.116,65          | 18.923,00                | 101        |
| 1110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester | 1.724,40           | 0,00                     | 0          |
| 1115 Matvarer, bevertning                                 | 508,70             | 0,00                     | 0          |
| 1120 Annet forbruksmateriell                              | 11.698,48          | 10.000,00                | 117        |
| 1130 Post, bank, telefoni, datalinjer                     | 316,00             | 0,00                     | 0          |
| 1140 Annonser, reklame, informasjon og representasj       | 1.153,04           | 0,00                     | 0          |
| 1150 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)                | 5.900,00           | 0,00                     | 0          |
| 1160 Utgifter og godtg.reise og diett, bil mv som er opp  | 12.350,50          | 0,00                     | 0          |
| 1170 Reiseutgifter/drift av egne transportmidler          | 5.442,60           | 3.500,00                 | 156        |
| 1185 Forsikringer, vakttenester                           | 5.535,00           | 0,00                     | 0          |
| 1195 Avgifter, gebyr og lisenser                          | 6.260,00           | 0,00                     | 0          |
| 1200 Inventar og utstyr                                   | 1.303,72           | 2.000,00                 | 65         |
| 1230 Vedlikehold, byggtenester, nybygg                    | 0,00               | 10.000,00                | 0          |
| 1232 Kjøp av tenester vdr bygg, gravplasser osv           | 38.200,00          | 50.000,00                | 76         |
| 1240 Serviceavtaler og reparasjoner                       | 959,00             | 0,00                     | 0          |
| 1250 Materialer til vedlikehold                           | 2.212,00           | 0,00                     | 0          |
| 1270 Konsulenttenester, kjøpte tenester                   | 13.824,09          | 0,00                     | 0          |
| 1390 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteytin    | 123.000,00         | 123.000,00               | 100        |
| 1429 Momskompensasjon                                     | 108.852,82         | 0,00                     | 0          |
| <b>Sum utgifter</b>                                       | <b>657.598,53</b>  | <b>513.102,00</b>        | <b>128</b> |
| 1600 Brukerbetalinger ved kirkelige tenester              | -23.900,00         | -20.000,00               | 120        |
| 1630 Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift       | -78.075,00         | -25.000,00               | 312        |
| 1729 Kompensasjon for merverdigavgift                     | -108.852,82        | 0,00                     | 0          |
| 1750 Refusjoner fra sogneråd                              | -2.288,77          | 0,00                     | 0          |
| 1790 Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteytin   | -123.000,00        | -123.000,00              | 100        |
| 1830 Tilskudd fra kommunen/ kommunale institusjoner       | -345.101,04        | -345.101,00              | 100        |
| <b>Sum inntekter</b>                                      | <b>-681.217,63</b> | <b>-513.101,00</b>       | <b>133</b> |
| <b>Sum tjeneste: 1265 Kyrkjegardar</b>                    | <b>-23.619,10</b>  | <b>1,00 *****</b>        |            |
| <b>Tjeneste: 1266 Gravlegat</b>                           |                    |                          |            |
| 1010 Fast lønn  | 14.983,16          | 11.100,00                | 135        |
| 1110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester | 288,00             | 0,00                     | 0          |
| 1120 Annet forbruksmateriell                              | 1.873,84           | 4.000,00                 | 47         |
| 1232 Kjøp av tenester vdr bygg, gravplasser osv           | 1.200,00           | 0,00                     | 0          |
| 1429 Momskompensasjon                                     | 540,46             | 0,00                     | 0          |
| 1550 Avsetning til bundne fond                            | 33.500,00          | 0,00                     | 0          |
| <b>Sum utgifter</b>                                       | <b>52.385,46</b>   | <b>15.100,00</b>         | <b>347</b> |
| 1650 Avgiftspliktig salg av varer og tenester             | 0,00               | -15.100,00               | 0          |
| 1729 Kompensasjon for merverdigavgift                     | -540,46            | 0,00                     | 0          |
| 1870 Tilskudd/gaver fra andre                             | -33.500,00         | 0,00                     | 0          |
| 1950 Bruk av bundne fond                                  | -18.345,00         | 0,00                     | 0          |
| <b>Sum inntekter</b>                                      | <b>-52.385,46</b>  | <b>-15.100,00</b>        | <b>347</b> |
| <b>Sum tjeneste: 1266 Gravlegat</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   |
| <b>Tjeneste: 1270 Anna kyrkjeleg verksemd</b>             |                    |                          |            |
| 1010 Fast lønn  | 64.004,22          | 68.556,00                | 93         |
| 1090 Pensjonsinnskudd                                     | 7.427,83           | 9.738,00                 | 76         |
| 1095 Trekkpliktige forsikringsordninger                   | 655,00             | 258,00                   | 254        |
| 1099 Arbeidsgiveravgift                                   | 4.571,64           | 5.027,00                 | 91         |
| <b>Sum utgifter</b>                                       | <b>76.658,69</b>   | <b>83.579,00</b>         | <b>92</b>  |
| 1830 Tilskudd fra kommunen/ kommunale institusjoner       | -83.580,00         | -83.580,00               | 100        |



## Drift fellesrådet

2 Etnedal kyrkjelege Fellesråd (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

19.04.2023

|   | Regnskap<br>2022   | Buds(end)<br>2022 forbru | %-         |
|---|--------------------|--------------------------|------------|
| <b>Sum inntekter</b>                                      | <b>-83.580,00</b>  | <b>-83.580,00</b>        | <b>100</b> |
| <b>Sum tjeneste: 1270 Anna kyrkjeleg verksemd</b>         | <b>-6.921,31</b>   | <b>-1,00 *****</b>       |            |
| <b>Tjeneste: 1275 Kyrkjevarden</b>                        |                    |                          |            |
| 1130 Post, bank, telefoni, datalinjer                     | 14.621,60          | 18.000,00                | 81         |
| 1195 Avgifter, gebyr og lisenser                          | 2.100,00           | 0,00                     | 0          |
| 1270 Konsulenttjenester, kjøpte tjenester                 | 80.750,00          | 72.000,00                | 112        |
| 1429 Momskompensasjon                                     | 3.655,40           | 0,00                     | 0          |
| <b>Sum utgifter</b>                                       | <b>101.127,00</b>  | <b>90.000,00</b>         | <b>112</b> |
| 1729 Kompensasjon for merverdigavgift                     | -3.655,40          | 0,00                     | 0          |
| 1870 Tilskudd/gaver fra andre                             | -77.350,00         | -90.000,00               | 86         |
| <b>Sum inntekter</b>                                      | <b>-81.005,40</b>  | <b>-90.000,00</b>        | <b>90</b>  |
| <b>Sum tjeneste: 1275 Kyrkjevarden</b>                    | <b>20.121,60</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   |
| <b>Tjeneste: 8990 Årets regnskapsmessige mer-/mindrel</b> |                    |                          |            |
| 1530 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merft      | 178.978,08         | 178.978,08               | 100        |
| 1580 Regnskapsmessig mindreforbruk ( overskudd)           | 75.350,82          | 0,00                     | 0          |
| <b>Sum utgifter</b>                                       | <b>254.328,90</b>  | <b>178.978,08</b>        | <b>142</b> |
| 1940 Bruk av ubundne fond (dispfond)                      | -178.978,08        | -178.978,08              | 100        |
| <b>Sum inntekter</b>                                      | <b>-178.978,08</b> | <b>-178.978,08</b>       | <b>100</b> |
| <b>Sum tjeneste: 8990 Årets regnskapsmessige mer-/mii</b> | <b>75.350,82</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   |
| <b>Sum ansvar: 120 Fellesråd</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   |
| <b>Ansvar: 890 Avskrivninger</b>                          |                    |                          |            |
| <b>Tjeneste: 1260 Kyrkjer</b>                             |                    |                          |            |
| 1590 Avskrivninger  | 45.306,84          | 0,00                     | 0          |
| <b>Sum utgifter</b>                                       | <b>45.306,84</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   |
| <b>Sum tjeneste: 1260 Kyrkjer</b>                         | <b>45.306,84</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   |
| <b>Tjeneste: 1265 Kyrkjegardar</b>                        |                    |                          |            |
| 1590 Avskrivninger  | 21.525,24          | 0,00                     | 0          |
| <b>Sum utgifter</b>                                       | <b>21.525,24</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   |
| <b>Sum tjeneste: 1265 Kyrkjegardar</b>                    | <b>21.525,24</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   |
| <b>Tjeneste: 8600 Avskrivninger</b>                       |                    |                          |            |
| 1990 Motpost for avskrivninger                            | -66.832,08         | 0,00                     | 0          |
| <b>Sum inntekter</b>                                      | <b>-66.832,08</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   |
| <b>Sum tjeneste: 8600 Avskrivninger</b>                   | <b>-66.832,08</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   |
| <b>Sum ansvar: 890 Avskrivninger</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   |
| <b>TOTALT</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   |