



Driftsregnskap (per konto) vedlegg 4

10 Færder kirkelige fellesråd (2018) - År/Periode 2018 1 - 12

20.02.2019

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Avvik(per.) 0
10100 Fastlønn	16.317.581	16.666.000	-348.419
10104 Tillegg fastlønn	157.001	0	157.001
10200 Lønn vikarer	592.054	111.000	481.054
10201 Tillegg vikarer	1.617	0	1.617
10299 Periodisert lønn	-40.031	0	-40.031
10300 Lønn ekstrahjelp, engasjement	1.269.225	963.000	306.225
10400 Overtid	68.257	15.000	53.257
10500 Annen lønn og godtgjørelse	42.706	0	42.706
10502 Godtgjørelse elektronisk kommunikasjon	21.960	0	21.960
10600 Trekkpliktige godtgjørelser	59.350	15.000	44.350
10800 Godtgjørelse folkevalgte	160.950	215.000	-54.050
10901 Arbeidsgiverandel KLP 18	2.341.314	2.931.550	-590.236
10903 Kollektiv gruppelev og ulykkesforsikring	40.352	44.000	-3.648
10990 Arbeidsgiveravgift	2.873.277	2.802.100	71.177
11000 Kontormateriell	51.612	87.165	-35.553
11001 Aviser og faglitteratur	7.440	23.460	-16.020
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill	170.329	203.500	-33.171
11102 Undervisningsmaterieill	43.525	60.000	-16.475
11103 Konfirmasjonsleir / andre leir	323.881	319.000	4.881
11200 Annet forbruksmaterieill	121.439	161.294	-39.855
11201 Matvarer, ikke fradragsberettiget	51.765	82.000	-30.235
11202 Matvarer, fradragsberettiget	125.614	78.000	47.614
11203 Arbeidsklær og verneutstyr	13.681	18.000	-4.319
11204 Gaver og blomster	14.631	0	14.631
11205 Velferdstiltak	46.351	87.500	-41.149
11300 Post,bank	29.749	65.200	-35.451
11301 Telefon og kommunikasjon	73.522	33.000	40.522
11308 Elektronisk kommunikasjon	-17.568	39.500	-57.068
11400 Annonser,reklame,informasjon og representasjon	81.498	76.000	5.498
11401 Plakater og trykksaker	16.400	0	16.400
11500 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)	113.495	129.000	-15.505
11550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig)	3.299	9.500	-6.201
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse - oppgavepliktig	47.812	58.000	-10.188
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	9.432	5.000	4.432
11651 Klesgodtgjørelse, oppgavepliktig	0	1.000	-1.000
11700 Drift av egne maskiner/transportmidler	54.702	47.000	7.702
11701 Drivstoff	45.888	45.000	888
11703 Reiseutgifter - ikke oppgavepliktig	22.980	5.000	17.980
11704 Reiseutgifter over lønn - ikke oppgavepliktig	1.608	13.000	-11.392
11800 Energi	792.333	706.000	86.333
11850 Forsikringer	353.786	373.000	-19.214
11900 Leie av lokaler	225.000	225.000	0
11950 Avgifter, gebyrer og lisenser	514.032	516.066	-2.034
11951 Renovasjon	228.054	238.000	-9.946
11952 Arbeidsgiversandel OU fond	7.929	12.500	-4.571
12000 Kjøp og leie av inventar og utstyr	348.523	446.898	-98.375
12100 Kjøp og leie av transportmidler	25.980	35.000	-9.020
12200 Kjøp og leie av maskiner	137.640	156.000	-18.360
12300 Kjøp av tjenester for vedlikehold av bygg, anlegg og utstyr	723.942	627.000	96.942
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	218.570	157.121	61.449
12500 Materialer til vedlikehold	206.373	278.000	-71.627
12600 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester	443.804	448.000	-4.196
12650 Vakthold og vekttertjenester, alarmsystemer	23.795	66.000	-42.205
12700 Andre tjenester/konsulenttjenester	245.118	339.500	-94.382
12701 Kremasjonsavgift	951.580	1.000.000	-48.420
12702 Konsulenttjenester - gravning/brøyting	7.000	0	7.000



Driftsregnskap (per konto) vedlegg 4

10 Færder kirkelige fellesråd (2018) - År/Periode 2018 1 - 12

20.02.2019

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	Avvik(per.) 0
12703 Oppgavepliktig honorar næringsdrivende, musikere ol	107.712	429.500	-321.788
13050 Refusjon til Den norske kirke	7.383	10.500	-3.117
13500 Refusjon til menighetsråd	47.120	30.000	17.120
13800 Interne overføringer	170.000	174.000	-4.000
13900 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	868.070	868.070	0
14290 Merverdiavgift som gir rett til kompensasjon	1.057.527	0	1.057.527
14500 Tilskudd/gaver til menighetsråd	1.373.731	1.341.492	32.239
14700 Tilskudd/gaver til andre	47.252	42.000	5.252
14701 Tap på fordringer	9.680	0	9.680
15000 Renteutgifter	16.836	20.000	-3.164
15102 Avdrag lån Kommunalbanken	11.840	11.840	0
15103 Avdrag lån Fredtun	7.563	8.000	-437
15400 Avsetning til ubundne fond	1.163.033	1.118.302	44.731
15500 Avsetning til bundne fond	73.895	0	73.895
15700 Overføring til investeringsregnskapet	119.879	119.879	0
15800 Regnskapsmessig mindreforbruk	1.894.006	0	1.894.006
15900 Avskrivninger	2.390.729	0	2.390.729
16000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-158.800	-160.000	1.200
16100 Betaling fra deltakere	-289.815	-299.000	9.185
16102 Foreldrebetaling	-836.755	-806.000	-30.755
16200 Salg av varer og tjenester, gebyrer mv.	-356.637	-375.000	18.363
16300 Husleieinntekter/utleie av lokaler	-419.186	-374.500	-44.686
16301 Gravfesteavgifter	-1.447.000	-1.435.000	-12.000
16302 Navnet minnelund	-155.250	-155.000	-250
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-1.056.634	-1.095.000	38.366
17000 Refusjoner fra staten/statlige institusjoner	-75.413	0	-75.413
17050 Refusjoner fra Den norske kirke	-336.835	-350.000	13.165
17100 Refusjon sykelønn	-956.294	0	-956.294
17290 Kompensasjon for merverdiavgift	-1.057.527	0	-1.057.527
17500 Refusjon fra menighetsråd	-70.303	0	-70.303
17700 Refusjon fra andre	-71.694	0	-71.694
17800 Interne overføringer	-720.000	-720.000	0
17900 Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	-868.070	-868.070	0
18000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	-2.200	-15.000	12.800
18050 Tilskudd fra Den norske kirke	-1.494.597	-1.499.398	4.801
18300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-23.364.000	-23.092.000	-272.000
18301 Andre tilskudd fra kommunen	-745.949	-676.000	-69.949
18500 Tilskudd fra Nøtterøy menighetsråd	-5.641	0	-5.641
18700 Tilskudd/gaver fra andre	-54.705	-30.000	-24.705
19000 Renteinntekter	-274.943	-297.000	22.057
19300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-866.302	-866.302	0
19400 Bruk av ubundne fond	-1.316.019	-1.306.053	-9.966
19500 Bruk av bundne fond	-787.115	-787.114	-0
19900 Motpost avskrivninger	-2.390.729	0	-2.390.729
TOTALT	0	0	0