



# 1A Budsjettskj-Drift-2022-100-510

10 Færder kirkelige fellesråd - 2022

12.01.2022

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
<b>Inntekter</b>			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-2.954.000	-3.304.000	-2.680.605
Refusjoner/overføringer	-1.285.000	-1.827.500	-2.020.729
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-876.000	-876.000	-875.315
Statlige tilskudd	0	-190.000	-10.000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen komm.	-18.908.000	-19.297.714	-21.822.000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	-2.489
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-24.023.000</b>	<b>-25.495.214</b>	<b>-27.411.139</b>
<b>Utgifter</b>			
Lønn og sosiale utgifter	17.329.284	16.989.303	16.486.905
Kjøp av varer og tjenester	6.250.862	6.448.363	5.537.092
Refusjoner/overføringer	795.000	855.000	884.728
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	876.000	876.000	875.315
Tilskudd og gaver	0	178.000	22.950
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>25.251.146</b>	<b>25.346.666</b>	<b>23.806.990</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>1.228.146</b>	<b>-148.548</b>	<b>-3.604.149</b>
Renteinntekter og utbytte	-208.000	-208.000	-166.054
Renteutgifter og låneomkostninger	18.000	18.000	14.402
Avdrag på lån	19.440	19.440	18.272
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-170.560</b>	<b>-170.560</b>	<b>-133.380</b>
Avskrivninger	2.785.000	2.785.000	2.720.266
Motpost avskrivninger	-2.785.000	-2.785.000	-2.720.266
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>1.057.586</b>	<b>-319.108</b>	<b>-3.737.529</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>			
Bruk av utdisponert fra tidlig. år (overskudd)	0	-1.574.679	-1.558.017
Bruk av disposisjonsfond	-1.412.586	-310.000	-145.000
Bruk av bundne fond	0	-1.489.446	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-1.412.586</b>	<b>-3.374.125</b>	<b>-1.703.017</b>
Avsatt til disposisjonsfond	230.000	2.127.179	1.758.017
Avsatt til bundne fond	0	0	1.441.595
Overført til investeringsbudsjettet	125.000	1.566.054	666.254
<b>Sum avsetninger</b>	<b>355.000</b>	<b>3.693.233</b>	<b>3.865.866</b>
<b>MERFORBRUK / MINDREFORBRUK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.574.680</b>