

Driftsregnskap detaljert

Konto	Navn	Regnskap	Rev.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap	Avvik i kr
		01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2016 - 31.12.2016	
INNTEKTER						
3601	Brukerbetaling gravferd (avg.fri)	-7 000	-30 000	-30 000	-24 375	23 000
3611	Kontingenter og medlemsavgifter	-12 112	-8 000	-8 000	-2 900	-4 112
3612	Konfirmantbetaling	-125 150	-41 250	-41 250	-142 000	-83 900
3622	Salg av materiell (avg.fri)	-3 391	-10 000	-10 000	-5 541	6 609
3623	Annonseinntekter (avg.fri)	-38 000	-20 000	-20 000	-38 400	-18 000
3625	Andre arrangementsinntekter, herunder serve	-15 892	-123 071	-123 071	-16 012	107 179
3628	Billettinntekter (avg.fri)	-5 201	-15 000	-15 000	-58 394	9 799
3631	Utleie av kirke	-37 050	-20 000	-20 000	-16 800	-17 050
3633	Utleie av lokaler (herunder minnesamvær)	-4 600	-10 000	-10 000	-900	5 400
3635	Feste- og fornyelsesavgifter	-173 900	-80 000	-80 000	-78 650	-93 900
3651	Kremasjon og gravlegging (avg.pliktig)	-7 000	0	0	0	-7 000
3656	Gravstellsavtaler (avg.pliktig)	-88 300	-80 000	-80 000	-101 400	-8 300
	Sum brukerbetaling, salg, avgifter og leieinnt	-517 596	-437 321	-437 321	-485 372	-80 275
3710	Sykelønsrefusjon/refusjoner fra trygdeetater	-5	0	0	-15 551	-5
3713	Refunderte svangerskaps-/adopsjonspenger	-199 410	0	0	0	-199 410
3729	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-257 427	-350 000	-350 000	-346 157	92 573
3730	Refusjon fra kommunen	-48 294	0	0	0	-48 294
3770	Refusjon fra andre	-80 663	-58 000	-58 000	-154 391	-22 663
3785	Internleie	-183 669	0	0	-174 296	-183 669
	Sum refusjoner/overføringer	-769 467	-408 000	-408 000	-690 395	-361 467
3790	Kalkulatoriske inntekter	-1 225 000	-1 225 000	-1 225 000	-1 225 000	0
	Sum kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-1 225 000	-1 225 000	-1 225 000	-1 225 000	0
3802	Tilskudd fra bispedømme	-580 163	-580 000	-580 000	-580 163	-163
	Sum statlige tilskudd	-580 163	-580 000	-580 000	-580 163	-163
3831	Driftstilskudd fra kommunen	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 400 000	0
	Sum rammeoverføring/tilskudd fra egen korr	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 400 000	0
3861	Offer til egen virksomhet	-129 373	-140 000	-140 000	-155 229	10 627
3866	Offer til andre	-180 078	-150 000	-150 000	-171 497	-30 078
3867	Innsamlede midler til andre	-46 469	-50 000	-50 000	-40 480	3 532
	Sum tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-355 919	-340 000	-340 000	-367 205	-15 919
3871	Tilskudd fra andre	0	0	0	-61 850	0
3873	Givertjenesten	-346 550	-355 000	-355 000	-336 550	8 450
3874	Bladpenger (gjelder menighetsblad o.l)	-22 358	-25 000	-25 000	-23 644	2 643
3879	Diverse tilskudd og gaver	-161 470	-60 000	-60 000	-177 209	-101 470
	Sum andre tilskudd, gaver, innsamlede midle	-530 378	-440 000	-440 000	-599 253	-90 378
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 478 523	-6 930 321	-6 930 321	-7 347 388	-548 202
UTGIFTER						
3011	Lønn faste stillinger	2 248 845	2 216 807	2 216 807	2 137 392	32 038
3013	Timelønn	68 831	140 000	140 000	103 776	-71 169
3018	Påløpne feriepengen	293 257	279 063	279 063	279 659	14 194
3019	Feriepengen o/60 år	5 154	0	0	3 991	5 154
3021	Vikarer, månedslønnede	44 848	0	0	49 586	44 848
3023	Lør, søn, helligd. kveld- og nattillegg	81 286	65 000	65 000	39 738	16 286
3050	Annen lønn (blant annet lærlinger)	0	10 000	10 000	0	-10 000
3099	Arbeidsgiveravgift	376 315	439 682	439 682	391 228	-63 367
3061	Honorar (lønn)	31 850	0	0	12 868	31 850

Driftsregnskap detaljert

Konto	Navn	Regnskap	Rev.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap	Avvik i kr
		01.01.2017 -	01.01.2017 -	01.01.2017 -	01.01.2016 -	
		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	
3064	Andre trekkpliktige godtgjørelser	1 527	0	0	815	1 527
3080	Godtgjørelse til folkevalgte	30 900	30 000	30 000	29 850	900
3090	Pensjonsinnskudd	349 532	441 027	441 027	395 460	-91 495
3096	Gruppelivs- og ulykkesforsikring	15 295	16 600	16 600	14 184	-1 305
3097	Motkonto forsikringer	-15 295	-16 600	-16 600	-14 184	1 305
3098	Aga av påløpte feriepenger	42 076	47 000	47 000	39 995	-4 924
	Sum lønn og sosiale utgifter	3 574 421	3 668 579	3 668 579	3 484 356	-94 158
3100	Kontormateriell	7 589	7 000	7 000	9 941	589
3102	Faglitteratur, tidsskrifter o.l.	6 222	5 500	5 500	2 520	722
3110	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/Utstyr/Tje	26 236	20 000	20 000	17 579	6 236
3111	Utgifter til gudstjeneste	8 597	15 000	15 000	26 013	-6 403
3113	Konsertutgifter	34 201	15 000	15 000	72 840	19 201
3114	Dåpsrekvisita	13 246	15 000	15 000	12 767	-1 754
3115	Bibler	31 259	15 000	15 000	14 750	16 259
3116	Undervisningsbøker	12 590	6 000	6 000	5 188	6 590
3117	Innkjøp til gravstell (planter, blomster o.l.)	13 591	10 000	10 000	12 980	3 591
3119	Diverse arrangementsutgifter	190	0	0	31 392	190
3120	Annet forbruksmateriell	169	0	0	107	169
3122	Matvarer og kioskutgifter	4 237	7 000	7 000	9 494	-2 763
3124	Servering (herunder kirkekaffe)	48 833	35 000	35 000	69 544	13 833
3125	Velferdsformål	1 776	5 000	5 000	3 199	-3 225
3126	Gaver	6 857	7 000	7 000	3 122	-143
3127	Innkjøp av planter og blomster	4 338	5 000	5 000	2 545	-662
3128	Rengjøringsmidler	6 049	6 500	6 500	7 177	-451
3132	Distribusjon	14 998	16 000	16 000	25 220	-1 002
3133	Telefoni	7 817	6 000	6 000	4 819	1 817
3134	Datakommunikasjon	6 910	7 500	7 500	8 852	-590
3135	Bankomkostninger	19 048	10 000	10 000	10 058	9 048
3136	Gebyrer og morarenter	1 322	1 000	1 000	552	322
3143	Informasjonstiltak	18 221	25 000	25 000	57 485	-6 779
3144	Trykking	30 360	60 000	60 000	130 645	-29 640
3151	Kurs og utdanning	61 793	25 000	25 000	12 672	36 793
3152	Møter og seminarer	17 795	15 000	15 000	15 332	2 795
3153	Undervisning, herunder undervisningsutstyr (r	5 900	5 000	5 000	4 000	900
3162	Kilometergodtgjørelse	8 908	20 000	20 000	14 361	-11 093
3171	Reiseutgifter tjenestereiser (ikke oppgaveplikt	3 568	8 000	8 000	5 953	-4 432
3173	Diverse tur- og leirutgifter	51 071	130 000	130 000	145 732	-78 929
3181	Strøm	114 575	122 000	122 000	131 586	-7 425
3185	Forsikringer	39 516	41 500	41 500	39 092	-1 984
3187	Yrkesskadeforsikring	21 135	16 500	16 500	16 033	4 635
3191	Husleie	337 767	331 000	331 000	326 517	6 767
3196	Kommunale avgifter og eiendomsskatt	8 045	10 400	10 400	9 917	-2 355
3197	Kontingenter og medlemsavgifter	34 556	35 500	35 500	34 585	-944
3199	Datalisenser	81 663	71 800	71 800	69 093	9 863
3200	Inventar og utstyr	33 360	59 000	59 000	39 237	-25 640
3202	Utsmykking og liturgisk utstyr	0	10 000	10 000	21 852	-10 000
3203	Noter og salmebøker	596	1 900	1 900	1 543	-1 304
3229	Andre maskiner	8 557	12 000	12 000	10 856	-3 443
3230	Vedlikehold bygg og anlegg	12 171	20 000	20 000	0	-7 829
3233	Planlagt vedlikehold, bygg	0	60 000	60 000	22 398	-60 000
3236	Planlagt vedlikehold, anlegg	0	0	0	1 614	0
3240	Serviceavtaler og reparasjoner	24 264	20 000	20 000	102 617	4 264
3241	Service og reparasjoner inventar og utstyr	0	0	0	1 010	0
3243	Service og reparasjoner orgel, instrumenter og	9 120	10 000	10 000	7 440	-880
3245	Service og reparasjoner alarmanlegg	12 483	6 100	6 100	6 080	6 383
3250	Materialer til vedlikehold	12 890	8 000	8 000	5 301	4 890

Driftsregnskap detaljert

Konto	Navn	Regnskap	Rev.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap	Avvik i kr
		01.01.2017 -	01.01.2017 -	01.01.2017 -	01.01.2016 -	
		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	
3260	Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester	5 234	4 000	4 000	2 916	1 234
3261	Leie renhold (rengjøringsbyrå)	64 784	62 000	62 000	60 695	2 784
3271	Kjøp av konsulenttjenester	11 316	10 000	10 000	12 863	1 316
3272	Kjøp av diverse tjenester (honorar)	114 021	26 000	26 000	85 191	88 021
3274	Regnskapsføring/lønnskjøring	108 750	120 000	120 000	174 625	-11 250
3275	Revisjonstjenester	25 000	25 000	25 000	24 000	0
3290	Andre driftsutgifter	35 150	11 000	11 000	19 222	24 150
	Sum kjøp av varer og tjenester	1 588 643	1 596 200	1 596 200	1 963 123	-7 557
3385	Internleie	183 669	0	0	174 296	183 669
	Sum refusjoner/overføringer	183 669	0	0	174 296	183 669
3390	Kalkulatoriske utgifter	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	0
	Sum kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	0
3429	Moms generell kompensasjonsordning	257 427	350 000	350 000	346 157	-92 573
3466	Overføring av offer til andre	180 078	150 000	150 000	171 497	30 078
3467	Overføring av innsamlede midler	46 469	50 000	50 000	40 480	-3 532
3470	Tilskudd/gaver til andre	0	0	0	500	0
3471	Tap på fordringer	4 878	0	0	8 788	4 878
	Sum tilskudd og gaver	488 852	550 000	550 000	567 422	-61 148
	SUM DRIFTSUTGIFTER	7 060 585	7 039 779	7 039 779	7 414 196	20 806
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-417 938	109 458	109 458	66 808	-527 396
	Renteinntekter og utbytte					
3901	Renteinntekter, bank	-16 046	0	0	-17 759	-16 046
	Netto finansinntekter/-utgifter	-16 046	0	0	-17 759	-16 046
	Avskrivninger					
3590	Avskrivninger	80 027	0	0	43 149	80 027
	Motpost avskrivninger					
3990	Motpost avskrivninger	-80 027	0	0	-43 149	-80 027
	NETTO DRIFTSRESULTAT	-433 985	109 458	109 458	49 049	-543 443
	Interne finansieringstransaksjoner:					
	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)					
3930	Bruk av overskudd	0	0	0	-438 345	0
	Bruk av disposisjonsfond					
3941	Bruk av disposisjonsfond	-111 557	-109 458	-109 458	0	-2 099
	Sum bruk av avsetninger	-111 557	-109 458	-109 458	-438 345	-2 099
	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)					
3530	Dekning av underskudd	111 557	0	0	0	111 557
	Avsatt til disposisjonsfond					
3541	Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	438 345	0
	Avsatt til bundne fond					
3551	Avsetning til bundne driftsfond	40 000	0	0	62 508	40 000
	Sum avsetninger	151 557	0	0	500 853	151 557
	REGNSKAPSMESSIG OVER/UNDERSKUDD	-393 985	0	0	111 557	-393 985