

Driftsregnskap 2021

Sandefjord Kirkelig fellesråd

Regnskap uten trosopplæring, konfirmant, barnehage og men.fin stillinger/MISK.

Periode: 202101 - 202112		Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor	Differanse
36100	Betaling fra deltakere (D)	1 694	0	1 694	2 201	-507
36203	Diverse inntekter (D)	26 300	25 000	1 300	22 550	3 750
36212	Inntekter vielser (D)	84 100	150 000	-65 900	92 250	-8 150
36214	Inntekter gravferd (D)	149 300	100 000	49 300	106 300	43 000
36216	Inntekter preludering (D)	307 000	230 000	77 000	261 150	45 850
36220	Purregebyr v/innfordring (D)	700	0	700	2 625	-1 925
36300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	-350	0	-350	6 260	-6 610
36303	Utleie av kirke (D)	197 556	250 000	-52 444	224 229	-26 673
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		766 300	755 000	11 300	717 565	48 735
37100	Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygde	872 654	237 000	635 654	1 087 174	-214 520
37290	MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	1 016 797	0	1 016 797	968 617	48 180
37300	Refusjone fra kommunen/kommunale ins	0	80 000	-80 000	0	0
37500	Refusjon fra menighetsråd (D)	0	327 126	-327 126	17 090	-17 090
37700	Refusjon fra andre (D)	692 208	0	692 208	530 906	161 302
37800	Interne overføringer (D)	4 028	0	4 028	0	4 028
Refusjoner/overføringer *		2 585 687	644 126	1 941 561	2 603 787	-18 101
37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal t	9 079 173	3 580 000	5 499 173	3 609 672	5 469 501
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale		9 079 173	3 580 000	5 499 173	3 609 672	5 469 501
38050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kir	2 217 350	1 851 688	365 662	1 930 663	286 687
Statlige tilskudd		2 217 350	1 851 688	365 662	1 930 663	286 687
38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale inst	21 740 895	21 740 895	0	20 792 600	948 295
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune		21 740 895	21 740 895	0	20 792 600	948 295
38500	Tilskudd fra menighetsråd (D)	0	0	0	2 511 549	-2 511 549
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd		0	0	0	2 511 549	-2 511 549
38600	Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	14 417	0	14 417	0	14 417
38650	Offer/innsamlet til annen virksomhet (ek	7 396	0	7 396	0	7 396
38700	Tilskudd/gaver fra andre (D)	67 087	0	67 087	160 095	-93 008
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		88 900	0	88 900	160 095	-71 195
SUM DRIFTSINTEKTER		36 478 305	28 571 709	7 906 596	32 325 931	4 152 374
30100	Fastlønn (D)	11 884 713	12 428 604	543 891	12 260 348	375 635
30101	Faste tillegg	124 126	0	-124 126	441	-123 685
30107	Variable tillegg med arbeidsgiveravgift (D	20 158	0	-20 158	19 651	-508
30109	Ferielønn	1 522 935	1 533 892	10 957	1 447 993	-74 941
30110	Ferielønn over 60 år	52 399	0	-52 399	58 113	5 715
30400	Overtid (D)	18 545	0	-18 545	24 193	5 648
30500	Annen lønn (D)	252 205	0	-252 205	387 525	135 320
30510	Trekkfri godtgjørelse (D)	0	0	0	0	0
30600	Trekkpliktige godtgjørelser (D)	48 507	0	-48 507	35 369	-13 138
30601	Trekkpliktige honorarer(D)	32 192	0	-32 192	67 777	35 585
30609	Trekkpliktige godtgjørelser motpost (D)	-2 485 615	0	2 485 615	-1 191 005	1 294 610
30800	Godtgjørelse folkevalgte (D)	0	110 000	110 000	33 990	33 990
30900	Pensjonsinnskudd (D)	2 863 269	2 682 632	-180 637	1 515 955	-1 347 314
30901	Pensjonsinnskudd Ansattes andel (D)	-267 839	0	267 839	-263 112	4 727
30902	Pensjon arb.giv. andel (D)	2 710 106	0	-2 710 106	1 155 693	-1 554 413
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger (D)	25 133	0	-25 133	35 312	10 179
30982	Refusjon av arbeidsgiveravgift (D)	0	0	0	-15 413	-15 413
30990	Arbeidsgiveravgift (D)	2 050 742	2 353 028	302 286	1 839 608	-211 134

Periode: 202101 - 202112		Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor	Differanse
30991	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenge	222 122	0	-222 122	212 184	-9 938
30992	Redusert arbeidsgiveravgift	0	0	0	-139 477	-139 477
30998	Diverse lønn utenom lønnsavstemming	-197 718	0	197 718	-146 572	51 146
Lønn og sosiale utgifter		18 875 980	19 108 156	232 176	17 338 574	-1 537 406
31000	Kontormateriell (D)	7 860	50 000	42 140	28 438	20 579
31001	Abonnementer/faglitteratur (D)	6 654	0	-6 654	6 439	-214
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utsty	30 226	0	-30 226	11 913	-18 313
31101	Utgifter til leir/tur (D)	2 075	0	-2 075	571	-1 504
31199	Diverse utgifter	630	0	-630	0	-630
31200	Annet forbruksmateriell (D)	13 392	25 000	11 608	9 402	-3 990
31201	Renholdsmidler (D)	11 509	50 000	38 491	57 046	45 537
31202	Arbeidsklær/verneutstyr (D)	25 700	0	-25 700	10 787	-14 913
31203	Blomster og lys (D)	21 308	30 000	8 692	44 607	23 299
31204	Vin og oblater (D)	18 819	50 000	31 181	27 396	8 576
31205	HMS tiltak (D)	27 957	0	-27 957	9 615	-18 342
31206	Beverting/matvarer (D)	36 392	50 000	13 608	36 881	489
31207	Velferdstiltak - Stab (D)	6 571	0	-6 571	0	-6 571
31209	Andre kostnader (D)	9 047	113 990	104 943	8 480	-567
31210	Gaver til ansatte (D)	20 208	15 000	-5 208	17 193	-3 015
31212	Gaver til frivillige(D)	0	0	0	543	543
31299	Øredifferanser (D)	-3	0	3	-1	1
31301	Porto (D)	16 348	25 000	8 652	17 477	1 129
31302	Bankgebyr (D)	8 072	0	-8 072	8 556	484
31303	Telefon (D)	33 775	100 000	66 225	88 679	54 904
31304	Bredbånd (D)	94 442	100 000	5 558	89 961	-4 481
31400	Annonser, reklame, informasjon og repre	6 598	0	-6 598	0	-6 598
31401	Møteannonser (D)	204 693	150 000	-54 693	260 559	55 866
31402	Stillingsannonser (D)	0	0	0	37 367	37 367
31500	Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) (D)	104 860	190 000	85 140	127 078	22 218
31550	Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepl	12 878	0	-12 878	439	-12 439
31650	Andre oppg.pl.godtgj. (D)	97	0	-97	4 228	4 131
31652	Passasjergodtgjørelse (D)	236	0	-236	3 425	3 190
31653	Kilometergodtgjørelse oppg pl. (ikke AGA	35 342	50 000	14 658	44 224	8 882
31654	Kilometergodtgjørelse (med AGA)(D)	5 129	0	-5 129	4 637	-492
31670	Honorar selvstendig næringsdrivende (D)	220 986	160 000	-60 986	424 747	203 761
31700	Reiseutgifter/drift av egne transportmidl	0	0	0	4 576	4 576
31800	Energi (D)	1 364 787	1 250 000	-114 787	769 087	-595 700
31850	Forsikringer (D)	461 655	550 000	88 345	499 686	38 031
31900	Leie av lokaler og grunn (D)	846 128	870 000	23 872	868 395	22 267
31940	Gruppelivsforsikring (D)	31 014	50 000	18 986	35 827	4 813
31941	Yrkesskadeforsikring (D)	29 210	30 000	790	24 409	-4 801
31950	Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	271 082	260 000	-11 082	249 829	-21 253
31951	Kopiering (D)	218 063	230 000	11 937	218 063	0
31952	Kommunale avgifter (D)	80 977	120 000	39 023	95 687	14 709
31953	Kontingenter (D)	169 815	180 000	10 185	164 591	-5 224
32000	Inventar og utstyr (D)	81 671	50 000	-31 671	36 921	-44 750
32001	Verktøy (D)	0	0	0	1 124	1 124
32002	Noter (D)	86	0	-86	0	-86
32005	Mobiltelefoner/IKT utstyr (D)	50 185	50 000	-185	39 580	-10 605
32300	Vedlikehold og byggtjenester (D)	274 875	75 000	-199 875	27 766	-247 109
32400	Serviceavtaler og reparasjoner (D)	55 464	0	-55 464	17 475	-37 989
32401	Vedlikehold orgler/piano/klokker (D)	10 320	0	-10 320	14 848	4 528

Periode: 202101 - 202112		Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor	Differanse
32600	Renhold og vaskeri- og vaktmestertjenester	453 740	400 000	-53 740	483 124	29 384
32602	Rens og vask av tøy (D)	232	0	-232	360	128
32651	Alarmutrykning (D)	4 475	0	-4 475	10 265	5 790
32700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester (D)	40 621	0	-40 621	42 056	1 436
32701	Honorar ikke oppgavepliktig (D)	3 000	2 282	-718	6 074	3 074
32702	Revisjonshonorar (D)	130 000	120 000	-10 000	102 500	-27 500
32703	Ekstern regnskapsføring (D)	811 213	735 000	-76 213	774 101	-37 112
32705	Kjøp av IKT tjenester (D)	287 583	330 000	42 417	218 669	-68 914
33050	Refusjon til rettssubjektet Den norske kirke	0	0	0	42 500	42 500
Kjøp av varer og tjenester		6 657 996	6 461 272	-196 724	6 128 198	-529 799
33300	Refusjon til kommune	2 122 013	1 700 000	-422 013	0	-2 122 013
33500	Refusjon til menighetsråd (D)	110 136	0	-110 136	2 496 414	2 386 278
33700	Refusjoner til andre (D)	2 500	0	-2 500	28 350	25 850
33710	Tap på fordringer (D)	4 700	0	-4 700	14 400	9 700
33800	Interne overføringer (D)	18 449	0	-18 449	35 000	16 551
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	1 016 797	0	-1 016 797	968 617	-48 180
Refusjoner/overføringer		3 274 595	1 700 000	-1 574 595	3 542 781	268 186
33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjeneste	9 079 173	3 580 000	-5 499 173	3 609 672	-5 469 501
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale		9 079 173	3 580 000	-5 499 173	3 609 672	-5 469 501
34300	Tilskudd til kommune	0	0	0	0	0
34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd (D)	274 012	155 000	-119 012	111 362	-162 650
34650	Overføring av ofringer/innsamlede midler	7 285	0	-7 285	0	-7 285
Tilskudd og gaver		281 297	155 000	-126 297	111 362	-169 935
SUM DRIFTSUTGIFTER		38 169 042	31 004 428	-7 164 614	30 730 587	-7 438 454
Brutto driftsresultat		-1 690 737	-2 432 719	741 982	1 595 344	-3 286 080
35000	Renteutgifter, låneomkost. (D)	-575	0	-575	0	575
Renteutgifter og låneomkostn.		-575	0	-575	0	575
39000	Renteinntekter (D)	109 035	100 000	9 035	155 423	46 388
39090	Gevinst verdipapirer/valuta (agio) (D)	0	0	0	7	7
39091	Valutakurs tap (disagio) (D)	-45	0	-45	0	45
Renteinntekter og utbytte		108 990	100 000	8 990	155 430	46 440
NETTO FINANSINNEKTER/-UTGIFTER		108 415	100 000	8 415	155 430	47 015
35900	Avskrivninger (D)	-1 048 203	0	-1 048 203	-1 106 683	-58 480
Avskrivninger		-1 048 203	0	-1 048 203	-1 106 683	-58 480
39900	Motpost avskrivninger (D)	1 048 203	0	1 048 203	1 106 683	58 480
Motpost avskrivninger		1 048 203	0	1 048 203	1 106 683	58 480
Netto driftsresultat		-1 582 322	-2 332 719	750 397	1 750 773	-3 333 095
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd	1 516 916	1 516 916	0	102 031	1 414 885
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)		1 516 916	1 516 916	0	102 031	1 414 885
39400	Bruk av ubundne fond (D)	1 363 040	2 216 856	-853 816	6 778	1 356 262
Bruk av disposisjonsfond		1 363 040	2 216 856	-853 816	6 778	1 356 262
39500	Bruk av bundne fond (D)	226 597	235 897	-9 300	3 385	223 212
Bruk av bundne fond		226 597	235 897	-9 300	3 385	223 212
SUM BRUK AV AVSETNINGER		3 106 553	3 969 668	-863 116	112 194	2 994 359
35400	Avsetninger til ubundne fond (D)	1 533 771	1 533 771	0	112 194	-1 421 578
Avsatt til disposisjonsfond		1 533 771	1 533 771	0	112 194	-1 421 578

Periode: 202101 - 202112	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor	Differanse
35500 Avsetn. til bundne fond (D)	0	0	0	57 222	57 222
Avsatt til bundne fond	0	0	0	57 222	57 222
35700 Overføring til investeringsregnskapet (D)	103 178	103 178	0	112 123	8 945
Overført til investeringsregnskapet	103 178	103 178	0	112 123	8 945
SUM AVSETNINGER	1 636 949	1 636 949	0	281 539	-1 355 411
Utregnet mindre-/merforbruk	-112 719	0	-112 719	1 581 428	-1 694 147

-18 622 Overskudd Simen, som skal føres dette fondet
9 760 Bruk musikk Andebu, som skal tas av fond
Strøket bruk av fond middelalderkirker, som skal
353 816 overføres generelt disp.fond fellesrådet

222 475 Sum som overføres fellesrådets disp.fond