

Varekjøp - ordinær fellerådsdrift	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Merknad
	26.11	2024	2023	2025	
31000 Kontormateriell (D)	32 078	45 718	38 706	50 000	
31001 Abonnementer/faglitteratur (D)	4 202	0	9 799		
31002 Annet materiell (D)	2 493	0	13 979		
31100 Aktivitetsrelatert forbruksmatr./utstyr/tjenester (D)	12 507	60 000	20 912	60 000	*
31199 Diverse utgifter	12 889	0	10 764	11 000	
31200 Annet forbruksmaterieell (D)	22 009	30 000	39 824	30 000	
31201 Renholdsmidler (D)	3 979	0	1 069		
31202 Arbeidsklær/verneutstyr (D)	8 612	15 000	4 630	15 000	
31203 Blomster og lys (D)	31 721	40 000	12 614	40 000	
31204 Vin og oblater (D)	22 106	50 000	45 788	50 000	
31205 HMS tiltak (D)	16 873	17 000	15 803	20 000	
31206 Beverting/matvarer (D)	48 920	20 000	46 029	20 000	
31207 Velferdstiltak - Stab (D)	20 704	50 000	365 360	50 000	
31209 Andre kostnader (D)	441	0	6 777		
31210 Gaver til ansatte (D)	11 249	2 000	18 129	20 000	
31212 Gaver til frivillige(D)	0	0	5 205		
31299 Øredifferanser (D)	3	0	1		
31301 Porto (D)	15 145	15 000	13 853	20 000	
31302 Bankgebyr (D)	3 465	10 000	5 289	10 000	
31303 Telefon (D)	38 910	45 000	41 806	45 000	
31304 Bredbånd (D)	87 924	100 000	80 100	100 000	
31400 Annonser, reklame, informasjon og repr.	18 710	0	20 683		
31401 Møteannonser (D)	187 015	230 000	277 001	235 000	
31402 Stillingsannonser (D)	0	0	31 200		
31500 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) (D)	43 450	100 000	37 664	100 000	
31550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig) (D)	53 159	50 000	48 753	50 000	
31600 Utgifter og godtgj.for reiser, diett, bil (D)	0	0	0		
31653 Kilometergodtgjørelse oppg pl. (ikke AGA)(D)	39 710	50 000	58 408	50 000	
31654 Kilometergodtgjørelse (med AGA)(D)	15 400	0	11 461		
31670 Honorar selvstendig næringsdrivende (D)	240 503	250 000	470 520	650 000	*
31700 Reiseutgifter/drift av egne transportmidler	0	0	2 788		
31800 Energi (D)	931 493	1 650 000	1 644 519	1 600 000	*
31850 Forsikringer (D)	503 292	500 000	474 510	515 000	
31900 Leie av lokaler og grunn (D)	758 673	840 000	788 390	865 000	*
31940 Gruppelivsforsikring (D)	48 232	40 000	38 468	50 000	
31941 Yrkesskadeforsikring (D)	39 429	35 000	33 766	40 000	
31950 Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	825 495	940 000	698 202	760 000	*
31951 Kopiering (D)	245 479	250 000	225 772	250 000	
31952 Kommunale avgifter (D)	44 397	70 000	65 926	70 000	
31953 Kontingenter (D)	175 487	220 000	191 568	200 000	*
31954 Renovasjon	62 111	60 000	55 444	70 000	
32000 Inventar og utstyr (D)	31 999	50 000	147 225	50 000	
32001 Verktøy (D)	0	0	4 368		
32005 Mobiltelefoner/IKT utstyr (D)	137 821	300 000	39 711	50 000	*
32300 Vedlikehold og byggtjenester (D)	48 497	730 000	22 556	30 000	*
32400 Serviceavtaler og reparasjoner (D)	5 952	0	9 176		
32401 Vedlikehold orgler/piano/klokker (D)	18 861	30 000	172 902	30 000	
32600 Renhold og vaskeri- og vaktmestertjenester	411 382	500 000	474 727	350 000	*
32651 Alarmutrykning (D)	2 750	0	5 370		
32700 Konsulenttenester/kjøpte tjenester (D)	406 729	400 000	25 710		*
32701 Honorar ikke oppgavepliktig (D)	0	0	0		
32702 Revisjonshonorar (D)	189 000	200 000	180 000	65 000	*
32703 Ekstern regnskapsføring (D)	436 749	550 000	534 834	260 000	*
Kjøp av varer og tjenester	6 318 003	8 544 718	7 588 059	6 881 000	

*merknader på noen kontoer

31100	Aktivitetsrelatert forbruksmatr./utstyr/tjenester (D)	Budsjettposten gjelder i sin helhet kostnader til SiMEN og sorggrupper, disse egne avdelingsregnskapene har budsjettert tilsvarende i inntekter
31670	Honorar selvstendig næringsdrivende (D)	Vesentlig økning fordi vi har ca 50 % vakanse i kontor stilling ıla året, som må dekkes med vikarbruk. Budsjetterer kr 500'
31800	Energi (D)	2 mnd mangler på årets kostnad. Årets kostnad vil trolig bli noe lavere enn budsjett. Budsjetterer kr 1 600 000 som er noe ned fra korrigert budsjett 2024.
31900	Leie av lokaler og grunn (D)	Andebu kr 137', Stokke kr 278', Sandar kr 450'.
31950	Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	Agrando-programmer 320', Kirkens lokale skrivebord 360', Varmestyring 15', Addsecure 30', DnK personvern 15', div 20'. Budsjett for 2024 var ekstra høyt grunnet kostnad ved skifte av IT-plattform.
31953	Kontingenter (D)	KA 155', OU 25', annet 20'
32005	Mobiltelefoner/IKT utstyr (D)	Vesentlig redusert i 2025, pga byttet de fleste PC-ene i 2024 i forbindelse med overgang til Kirkens Lokale skrivebord.
32300	Vedlikehold og byggtjenester (D)	Regulert budsjett 2024 innholdt kr 700 000 i kostnader til tjæring av Høyjord, med tilsvarende tilskudd fra RA. Tilavarende skal ikke budsjetteres i 2025.
32600	Renhold og vaskeri- og vaktmestertjenester	Kirketjener Bugården og Vesterøy begynte med renhold selv på slutten av 2024. Vi reduserer derfor budsjettet med kr 150 000.
32700	Konsulenttenester/kjøpte tenester (D)	Fjernet i budsjett. I 2024 kjøpte vi sekretær-tjeneste av Adecco, dette skal vi ikke i 2025.
32702	Revisjonshonorar (D)	Fra 2025 har revisor informert at soknenets kostnader bør faktureres direkte til soknet, og at fellesrådet i stedet skal yte et tilskudd til soknet. Revisjon- og regnskapskostnader har derfor en vesentlig reduksjon, som gjelder soknets kostnader. Dette er budsjettert som tilskudd til sokn på en annen regnskapslinje.
32703	Ekstern regnskapsføring (D)	Se kommentaren over