

14-21-02 Varekjøp pr 1.kvartal 2021 mot budsjett og 2020

01 Ordinær fellesrådsdrift

Sortert etter høyeste kostnad

Konto	Faktisk 1.kvartal 21	Budsjett 1.kvartal 21	Avvik mot budsjett	Faktisk 1.kvartal 20	Diff mot 2020	Årsbudsjett 2021	Kommentar
31800 - Energi (D)	349 567	312 501	37 066	174 255	175 312	1 250 000	Kalde måneder, dyr strøm, i tillegg er dette kun for jan-feb og kommunen har overtatt Ekeberg og Orelund.
32300 - Vedlikehold og byggtjenester (D)	200 169	18 750	181 419	8 524	191 645	75 000	Betalt Sandar kr 198'. Tilbakebetaling av oppgraderingskostnader menighetskontorer, i utgangspunktet lagt til husleia over 10 år.
31900 - Leie av lokaler og grunn (D)	176 555	217 500	-40 945	176 483	72	870 000	Felleskostnader Sandar m.hus ikke fakturert enda.
32703 - Ekstern regnskapsføring (D)	158 332	183 750	-25 418	248 678	-90 346	735 000	Vask/strøm, ca kr 40' 1.kvartal.
32600 - Renhold og vaskeri- og vaktmeste	124 143	99 999	24 144	125 838	-1 695	400 000	
31850 - Forsikringer (D)	110 456	137 499	-27 043	127 136	-16 680	550 000	Kommunen overtatt Ekeberg og Orelund
31950 - Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	73 132	65 001	8 131	68 406	4 726	260 000	Labora, Medarbeideren, TID, noe annet
32705 - Kjøp av IKT tjenester (D)	53 706	82 500	-28 794	218 669	-164 963	330 000	Serviceavtale Kirkeidata
31401 - Møteannonser (D)	44 179	37 500	6 679	60 840	-16 661	150 000	
32700 - Konsulent tjenester/kjøpte tjenest	26 699	-	26 699	2 267	24 432	-	25' skal refunderes fra RA
31304 - Bredbånd (D)	25 404	24 999	405	13 773	11 631	100 000	
31951 - Kopiering (D)	22 748	57 501	-34 753	18 259	4 489	230 000	
31670 - Honorar selvstendig næringsdrive	22 180	39 999	-17 819	73 849	-51 669	160 000	
31205 - HMS tiltak (D)	12 554	-	12 554	-5 995	18 549	-	
31653 - Kilometergodtgjørelse oppg pl. (ik	8 659	12 501	-3 842	12 150	-3 491	50 000	
31940 - Gruppelivsforsikring (D)	7 754	12 501	-4 747	28 538	-20 784	50 000	
31952 - Kommunale avgifter (D)	7 692	30 000	-22 308	19 415	-11 723	120 000	Flere kreditnota, kommunen overtatt Ekeberg og Orelund
31941 - Yrkesskadeforsikring (D)	7 303	7 500	-197	24 409	-17 106	30 000	
31303 - Telefon (D)	6 720	24 999	-18 279	18 396	-11 676	100 000	
32000 - Inventar og utstyr (D)	6 349	12 501	-6 152	6 026	323	50 000	
31209 - Andre kostnader (D)	5 417	25 542	-20 125	2 232	3 185	102 168	
31202 - Arbeidsklær/verneutstyr (D)	4 897	-	4 897	-	4 897	-	
31201 - Renholdsmidler (D)	4 564	12 501	-7 937	-	4 564	50 000	
31301 - Porto (D)	3 919	6 249	-2 330	3 714	205	25 000	
31203 - Blomster og lys (D)	2 946	7 500	-4 554	7 517	-4 571	30 000	
31400 - Annonser, reklame, informasjon o	2 877	-	2 877	-	2 877	-	
32400 - Serviceavtaler og reparasjoner (D)	2 765	-	2 765	9 564	-6 799	-	
31302 - Bankgebyr (D)	1 892	-	1 892	2 121	-229	-	
31206 - Bevertning/matvarer (D)	1 643	12 501	-10 858	27 944	-26 301	50 000	
31100 - Aktivitetsrelatert forbruksmaterie	1 613	-	1 613	1 595	18	-	
31654 - Kilometergodtgjørelse (med AGA)	1 310	-	1 310	-	1 310	-	
32401 - Vedlikehold orgler/piano/klokker	1 280	-	1 280	-	1 280	-	
31200 - Annet forbruksmaterie (D)	1 271	6 249	-4 978	8 735	-7 464	25 000	
31207 - Velferdstiltak - Stab (D)	1 250	-	1 250	-	1 250	-	
31953 - Kontingenter (D)	1 110	45 000	-43 890	350	760	180 000	
31000 - Kontormaterie (D)	485	12 501	-12 016	4 219	-3 734	50 000	
32005 - Mobiltelefoner/IKT utstyr (D)	472	12 501	-12 029	17 513	-17 041	50 000	
31210 - Gaver til ansatte (D)	457	3 750	-3 293	-	457	15 000	
31500 - Opplæring, kurs (ikke oppgaveplik	300	47 499	-47 199	20 900	-20 600	190 000	
31652 - Passasjergodtgjørelse (D)	37	-	37	1 027	-990	-	
31299 - Øredifferanser (D)	1	-	1	-1	2	-	
31204 - Vin og oblater (D)	-	12 501	-12 501	8 749	-8 749	50 000	
32702 - Revisjonshonorar (D)	-	30 000	-30 000	-	-	120 000	
31101 - Utgifter til leir/tur (D)	-	-	-	571	-571	-	
31402 - Stillingsannonser (D)	-	-	-	37 367	-37 367	-	
31550 - Reiseutgifter, opplæring (ikke opp	-	-	-	439	-439	-	
31650 - Andre oppg.pl.godtgj. (D)	-	-	-	3 684	-3 684	-	
31700 - Reiseutgifter/drift av egne transp	-	-	-	4 576	-4 576	-	
32001 - Verktøy (D)	-	-	-	1 124	-1 124	-	
Sum	1 484 807	1 611 795	-126 988	1 583 856	-99 049	6 447 168	

Energikostand jan-feb

Kirkene;

Andebu	13 087
Høyjord	16 757
Kodal	13 656
Arnadal	14 368
Skjee	19 468
Stokke	44 161
Bugården	79 302
Sandar	47 524
Sandefjord	57 868
Vesterøy	19 786

Sandefjord kapell 7 360

Kirkekontor

Andebu kirkekontor	4 299
Stokke kirkekontor	11 931

Totalsum 349 569

*På kirkekontoret i Sandar mengihetshus er det Sandar sokn som betaler strømmen, og 50 % av dette viderefaktureres fellesrådet hvert tertial. Dette gjøres hvert tertial. Fellesrådets andel for jan-feb i 2021 er på kr 27 150.