

Kjøp av varer og tjenester - Ordinær fellesrådsdrift

Periode: 202201 - 202206		Denne perioden			Total budsjett	Kommentarer
		Regnskap	Budsjett	Differanse		
31000	Kontormateriell (D)	7 043	24 990	17 947	50 000	
31001	Abonnementer/faglitteratur (D)	371	0	-371	0	
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utstyr/tjenes	15 346	0	-15 346	0	2.pinsedag, hodebøylemic div
31199	Diverse utgifter	0	0	0	0	
31200	Annet forbruksmaterieill (D)	5 578	12 495	6 917	25 000	
31201	Renholdsmidler (D)	4 788	24 990	20 202	50 000	Mindre antibac, føres på renhold
31202	Arbeidsklær/verneutstyr (D)	4 645	12 495	7 850	25 000	Databrille, skjorte
31203	Blomster og lys (D)	9 551	14 994	5 443	30 000	lys
31204	Vin og oblater (D)	23 199	24 990	1 791	50 000	
31206	Beverting/matvarer (D)	11 552	24 990	13 438	50 000	
31207	Velferdstiltak - Stab (D)	30 753	0	-30 753	0	Budsjettet på 31206. Høyt pga innleid foredragsholder fellesstab
31209	Andre kostnader (D)	106	16 077	15 970	32 166	
31210	Gaver til ansatte (D)	1 235	7 497	6 262	15 000	
31212	Gaver til frivillige(D)	300	0	-300	0	
31299	Øredifferanser (D)	19	0	-19	0	
31301	Porto (D)	7 053	12 495	5 442	25 000	
31302	Bankgebyr (D)	5 090	0	-5 090	0	
31303	Telefon (D)	20 330	24 990	4 660	50 000	
31304	Bredbånd (D)	44 930	49 980	5 050	100 000	
31400	Annonser, reklame, informasjon og representasj	3 387	0	-3 387	0	Kr.h.fart, 240993, ompostere?
31401	Møteannonser (D)	90 471	87 465	-3 006	175 000	
31402	Stillingsannonser (D)	41 610	0	-41 610	0	Kantor/TO Andebu
31500	Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) (D)	32 326	94 962	62 636	190 000	
31550	Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig) (D)	5 322	7 497	2 175	15 000	
31653	Kilometergodtgjørelse oppg pl. (ikke AGA)(D)	16 552	24 990	8 438	50 000	
31654	Kilometergodtgjørelse (med AGA)(D)	2 439	0	-2 439	0	
31670	Honorar selvstendig næringsdrivende (D)	132 232	79 968	-52 264	160 000	Høyt, pga vakanse kontor Andebu, kirketjener Sfj
31800	Energi (D)	919 196	749 700	-169 496	1 500 000	Obs! Høye priser. Her mangler i tillegg energikostnader for juni, kr 58'.
31850	Forsikringer (D)	225 023	274 890	49 867	550 000	
31900	Leie av lokaler og grunn (D)	366 554	434 826	68 272	870 000	Her mangler fordeling felleskostnader Sandar m.hus 2. tertial
31940	Gruppelivsforsikring (D)	33 157	19 992	-13 165	40 000	Ikke periodisert
31941	Yrskesskadeforsikring (D)	26 916	14 994	-11 922	30 000	Ikke periodisert
31950	Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	374 242	129 948	-244 294	260 000	Obs! 260' lisenser Agrando(periodiseres) Burde vært på 32705 Kjøp av IKT tjenester? Se budsjettene samlet, fortsatt litt lavt budsjettet. Kr 36 ' Labora arkiv, 16'sms medarbeideren, varmestyring, søppelstømming sfj, vøy, bug(ny)
31951	Kopiering (D)	184 083	124 950	-59 133	250 000	Diff ok. Kopivederlag Kopinor 124' bet, ikke periodisert.
31952	Kommunale avgifter (D)	34 781	59 976	25 195	120 000	
31953	Kontingenter (D)	210 591	89 964	-120 627	180 000	170' KA, 24 OU', 15' Bed.helse. Ikke periodisert. Bør økes neste år.
32000	Inventar og utstyr (D)	33 551	37 485	3 934	75 000	21' Gardin Skjee
32005	Mobiltelefoner/IKT utstyr (D)	25 839	24 990	-849	50 000	3 pc, batteri, modem Høy 8'
32300	Vedlikehold og byggtjenester (D)	290	37 485	37 195	75 000	For høyt budsjettet
32400	Serviceavtaler og reparasjoner (D)	13 893	0	-13 893	0	
32401	Vedlikehold orgler/piano/klokker (D)	4 280	0	-4 280	0	
32600	Renhold og vaskeri- og vaktmestertjenester (D)	226 348	224 910	-1 438	450 000	
32651	Alarmutrykning (D)	4 752	0	-4 752	0	
32700	Konsulent tjenester/kjøpte tjenester (D)	12 241	0	-12 241	0	5' lyd 2. pinsedag, div
32702	Revisjonshonorar (D)	0	69 972	69 972	140 000	Faktureres 1g pr år
32703	Ekstern regnskapsføring (D)	315 319	374 850	59 531	750 000	Positivt, årsoppgj fakturert
32705	Kjøp av IKT tjenester (D)	800	164 934	164 134	330 000	Se 31950
Kjøp av varer og tjenester		3 528 084	3 379 731	-148 354	6 762 166	