

Kjøp av varer og tjenester - Ordinær fellesrådsdrift

Periode: 202201 - 202209		Denne perioden			I fjor	Differanse	Total budsjett	Kommentarer
		Regnskap	Budsjett	Differanse				
31000	Kontormateriell (D)	10 183	37 490	27 307	7 005	-3 178	50 000	
31001	Abonnementer/faglitteratur (D)	5 262	0	-5 262	6 654	1 392	0	
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmater	16 652	0	-16 652	18 801	2 149	0	
31101	Utgifter til leir/tur (D)	0	0	0	2 075	2 075	0	
31199	Diverse utgifter	0	0	0	0	0	0	
31200	Annet forbruksmaterie (D)	11 984	18 745	6 761	3 135	-8 849	25 000	
31201	Renholdsmidler (D)	5 219	37 490	32 271	11 282	6 063	50 000	
31202	Arbeidsklær/verneutstyr (D)	5 284	18 745	13 461	17 759	12 474	25 000	
31203	Blomster og lys (D)	37 693	22 494	-15 199	15 041	-22 652	30 000	
31204	Vin og oblater (D)	31 957	37 490	5 533	11 636	-20 321	50 000	
31205	HMS tiltak (D)	0	0	0	27 957	27 957	0	
31206	Beverting/matvarer (D)	12 924	37 490	24 566	16 395	3 471	50 000	
31207	Velferdstiltak - Stab (D)	40 801	0	-40 801	1 502	-39 299	0	
31209	Andre kostnader (D)	106	24 118	24 012	9 047	8 941	32 166	
31210	Gaver til ansatte (D)	1 834	11 247	9 413	7 034	5 200	15 000	
31212	Gaver til frivillige(D)	300	0	-300	0	-300	0	
31299	Øredifferanser (D)	19	0	-19	0	-19	0	
31301	Porto (D)	13 404	18 745	5 341	11 228	-2 176	25 000	
31302	Bankgebyr (D)	7 320	0	-7 320	5 623	-1 696	0	
31303	Telefon (D)	28 662	37 490	8 828	22 201	-6 461	50 000	
31304	Bredbånd (D)	69 198	74 980	5 782	71 424	2 227	100 000	
31400	Annonser, reklame, informasjon	5 438	0	-5 438	6 598	1 159	0	
31401	Møteannonser (D)	136 069	131 215	-4 854	143 867	7 799	175 000	
31402	Stillingsannonser (D)	41 610	0	-41 610	0	-41 610	0	Kantor/TO Andebu
31500	Opplæring, kurs (ikke oppgavep	47 946	142 462	94 516	83 310	35 364	190 000	Lavt, delvis grunnet korona
31550	Reiseutgifter, opplæring (ikke op	18 475	11 247	-7 228	10 729	-7 746	15 000	
31650	Andre oppg.pl.godtgj. (D)	0	0	0	97	97	0	
31652	Passasjergodtgjørelse (D)	0	0	0	236	236	0	
31653	Kilometergodtgjørelse oppg pl.	23 410	37 490	14 080	19 819	-3 591	50 000	
31654	Kilometergodtgjørelse (med AG	3 435	0	-3 435	2 996	-440	0	
31670	Honorar selvstendig næringsdriv	224 622	119 968	-104 654	73 935	-150 686	160 000	Høyt, pga vakanse kontor Andebu, kirketjener Sjf
31800	Energi (D)	1 116 535	1 124 700	8 165	689 887	-426 649	1 500 000	Obs! Høye priser. Her mangler i tillegg energikostnader for sep, kr 130'. Så ca 140' over budsjett.
31850	Forsikringer (D)	333 838	412 390	78 552	345 803	11 964	550 000	Lavere enn budsjettet
31900	Leie av lokaler og grunn (D)	549 831	652 326	102 495	667 323	117 492	870 000	Felleskostnader Sandar mhus jan-aug, kr 188 000, er kostnadsført under refusjoner. Høye energikostnader.
31940	Gruppelivsforsikring (D)	33 157	29 992	-3 165	23 260	-9 897	40 000	
31941	Yrkesskadeforsikring (D)	26 916	22 494	-4 422	21 907	-5 009	30 000	
31950	Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	526 159	194 948	-331 211	197 510	-328 649	260 000	*
31951	Kopiering (D)	196 818	187 450	-9 368	192 389	-4 429	250 000	
31952	Kommunale avgifter (D)	46 475	89 976	43 501	64 022	17 547	120 000	
31953	Kontingenter (D)	210 591	134 964	-75 627	169 815	-40 776	180 000	170' KA, 24 OU', 15' Bed.helse. Ikke periodisert. Bør økes neste år.
32000	Inventar og utstyr (D)	47 450	56 235	8 785	46 557	-893	75 000	
32001	Verktøy (D)	3 050	0	-3 050	0	-3 050	0	
32002	Noter (D)	0	0	0	86	86	0	
32005	Mobiltelefoner/IKT utstyr (D)	37 074	37 490	416	28 393	-8 681	50 000	
32300	Vedlikehold og byggtjenester (D)	9 638	56 235	46 597	214 906	205 268	75 000	
32400	Serviceavtaler og reparasjoner (15 881	0	-15 881	51 345	35 463	0	
32401	Vedlikehold orgler/piano/klokke	5 560	0	-5 560	5 380	-180	0	
32600	Renhold og vaskeri- og vaktmes	347 367	337 410	-9 957	334 209	-13 158	450 000	
32602	Rens og vask av tøy (D)	0	0	0	232	232	0	
32651	Alarmutrykning (D)	6 652	0	-6 652	2 237	-4 415	0	
32700	Konsulenttjenester/kjøpte tjene	15 123	0	-15 123	28 859	13 736	0	
32702	Revisjonshonorar (D)	135 500	104 972	-30 528	130 000	-5 500	140 000	
32703	Ekstern regnskapsføring (D)	408 099	562 350	154 251	500 631	92 532	750 000	Mindreforbruk, tross en del ekstra kostnader ifbm regnskapsbytte
32705	Kjøp av IKT tjenester (D)	800	247 434	246 634	191 419	190 619	330 000	*
Kjøp av varer og tjenester		4 872 320	5 070 272	197 952	4 513 557	-358 764	6 762 166	

* Konto "31950 avgifter, gebyr, lisenser" og konto "32705 Kjøp av IKT tjenester" kan sees sammen. Egenglit også konto "31953 Kontingenter". Konto 31950 består av kr 260' lisenser Agrando (periodiseres), Labora arkiv, sms medarbeideren, varmestyring, søppelstømming sfj, vøy, bug. Samlet er kostnaden på disse 3 nevnte kontoene kr 160 000 over budsjett pr 3. kvartal. Neste år vil vi være mer konsekvent i bokføring/budsjettering på disse kontoene, samt at summenn må økes.