

## 40-21-02 Varekjøp pr 3. kvartal 21 mot budsjett og 2020

## 01 Ordinær fellesr dsdrift

Sortert etter høyeste kostnad

Konto	Faktisk 3.kvartal 21	Budsjett 3.kvartal 21	Avvik mot budsjett	Faktisk 3.kvartal 20	Diff mot 2020	�rsbudsjett 2021	Kommentar
31800 - Energi (D)	689 887	937 503	-247 616	592 577	97 310	1 250 000	Ikke kostnadsført energi pr sep. Kalde måneder gjenstår og høye energipriser.
31900 - Leie av lokaler og grunn (D)	667 323	652 500	14 823	632 809	34 514	870 000	
32703 - Ekstern regnskapsføring (D)	500 631	551 250	-50 619	586 599	-85 968	735 000	
31850 - Forsikringer (D)	345 802	412 497	-66 695	374 856	-29 054	550 000	
32600 - Renhold og vaskeri- og vaktmeste	334 210	299 997	34 213	336 974	-2 764	400 000	
32300 - Vedlikehold og byggtjenester (D)	214 907	56 250	158 657	15 992	198 915	75 000	Betalt Sandar kr 198'. Tilbakebetaling av oppgraderingskostnader menighetskontorer, i utgangspunktet lagt til husleia over 10 år.
31950 - Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	197 510	195 003	2 507	192 047	5 463	260 000	Labora, Medarbeideren, TID, noe annet
31951 - Kopiering (D)	192 391	172 503	19 888	188 829	3 562	230 000	
32705 - K�p av IKT tjenester (D)	191 419	247 500	-56 081	218 669	-27 250	330 000	Serviceavtale Kirkedata
31953 - Kontingenter (D)	169 815	135 000	34 815	164 991	4 824	180 000	Kontingent KA 2021
31401 - M�teannonser (D)	143 867	112 500	31 367	162 979	-19 112	150 000	Gudstjenesteannonser i SB og TBL. Blir høyre enn budsjett, pga mer annonser enn tidligere i TBL
32702 - Revisjonshonorar (D)	130 000	90 000	40 000	102 500	27 500	120 000	Fakturert for hele året.
31500 - Opplæring, kurs (ikke oppgaveplikt)	83 310	142 497	-59 187	81 772	1 538	190 000	Mindre kursvirksomhet
31670 - Honorar selvstendig n�ringsdrivere	73 936	119 997	-46 061	305 066	-231 130	160 000	2021; 39' diakonvikar Vesterøy, kr 34' div vikar kontor og kirketjener. Vesentlig lavere enn 2020 (pga kontor sykemeldt i 2020)
31304 - Bredbånd (D)	71 424	74 997	-3 573	69 297	2 127	100 000	
31952 - Kommunale avgifter (D)	64 022	90 000	-25 978	70 661	-6 639	120 000	
32400 - Serviceavtaler og reparasjoner (D)	51 345	-	51 345	13 114	38 231	-	Kr 43' bytte aspirasjonsfilter Stokke, håper � få refundert fra kommunen
32000 - Inventar og utstyr (D)	46 558	37 503	9 055	33 482	13 076	50 000	Bla nye skilt kirkekontor i Sfj, 1 hev/senke-pult m stol
32700 - Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	28 859	-	28 859	11 550	17 309	-	Kr 25' skal refunderes fra RA
32005 - Mobiltelefoner/IKT utstyr (D)	28 393	37 503	-9 110	26 900	1 493	50 000	7 brukte PC-er mm
31205 - HMS tiltak (D)	27 957	-	27 957	9 615	18 342	-	Bedriftshelsetjeneste
31940 - Gruppelivsforsikring (D)	23 260	37 503	-14 243	35 827	-12 567	50 000	
31303 - Telefon (D)	22 200	74 997	-52 797	71 820	-49 620	100 000	Kuttet de fleste fasttlf, nytt abbonnement
31941 - Yrkesskadeforsikring (D)	21 908	22 500	-592	24 409	-2 501	30 000	
31653 - Kilometergodtg�relse oppg.pl. (ikke oppg)	19 821	37 503	-17 682	18 653	1 168	50 000	
31100 - Aktivitetsrelatert forbruksmaterie	18 800	-	18 800	7 579	11 221	-	
31202 - Arbeidsklær/verneutstyr (D)	17 759	-	17 759	5 757	12 002	-	
31206 - Beverting/matvarer (D)	16 395	37 503	-21 108	30 951	-14 556	50 000	
31203 - Blomster og lys (D)	15 041	22 500	-7 459	27 137	-12 096	30 000	
31204 - Vin og oblater (D)	11 637	37 503	-25 866	23 548	-11 911	50 000	
31201 - Renholdsmidler (D)	11 282	37 503	-26 221	50 404	-39 122	50 000	
31301 - Porto (D)	11 228	18 747	-7 519	12 555	-1 327	25 000	
31550 - Reiseutgifter, opplæring (ikke oppg)	10 729	-	10 729	439	10 290	-	
31209 - Andre kostnader (D)	9 047	76 626	-67 579	6 082	2 965	102 168	
31210 - Gaver til ansatte (D)	7 034	11 250	-4 216	3 537	3 497	15 000	
31000 - Kontormateriell (D)	7 005	37 503	-30 498	17 543	-10 538	50 000	
31001 - Abonnementer/faglitteratur (D)	6 654	-	6 654	6 439	215	-	
31400 - Annonser, reklame, informasjon c	6 598	-	6 598	-	6 598	-	
31302 - Bankgebyr (D)	5 624	-	5 624	6 074	-450	-	
32401 - Vedlikehold orgler/piano/klokker	5 380	-	5 380	8 348	-2 968	-	
31200 - Annet forbruksmaterie	3 135	18 747	-15 612	8 964	-5 829	25 000	
31654 - Kilometergodtg�relse (med AGA)	2 996	-	2 996	803	2 193	-	
32651 - Alarmutrykning (D)	2 237	-	2 237	5 489	-3 252	-	
31101 - Utgifter til leir/tur (D)	2 075	-	2 075	571	1 504	-	
31207 - Velferdstiltak - Stab (D)	1 502	-	1 502	-	1 502	-	
31652 - Passasjergodtg�relse (D)	236	-	236	1 300	-1 064	-	
32602 - Rens og vask av tøy (D)	232	-	232	-	232	-	
31650 - Andre oppg.pl.godtgj. (D)	97	-	97	4 161	-4 064	-	
32002 - Noter (D)	86	-	86	-	86	-	
31299 - Øredifferanser (D)	-	-	-	-3	3	-	
32701 - Honorar ikke oppgavepliktig (D)	-	-	-	4 574	-4 574	2 282	
31212 - Gaver til frivillige(D)	-	-	-	543	-543	-	
31402 - Stillingsannonser (D)	-	-	-	37 367	-37 367	-	
31700 - Reiseutgifter/drift av egne transportmidler (D)	-	-	-	4 576	-4 576	-	
32001 - Verkt�y (D)	-	-	-	1 124	-1 124	-	
<b>Sum</b>	<b>4 513 564</b>	<b>4 835 385</b>	<b>-321 821</b>	<b>4 617 850</b>	<b>-104 286</b>	<b>6 449 450</b>	