

13-26-03 Driftsregnskap 2025 mot budsjett og fjorår

Sandefjord Kirkelig fellesråd

Ordinær fellesrådsdrift - uten trosopplæring, konfirmant, barnehage og men.fin stillinger/MiSK.

Periode: 202501 - 202512	Denne perioden			
	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor
36100 Betaling fra deltakere (D)	17 290	40 000	-22 710	11 649
36203 Diverse inntekter (D)	21 050	20 000	1 050	47 649
36212 Inntekter vielser (D)	159 600	200 000	-40 400	122 150
36214 Inntekter gravferd (D)	160 800	150 000	10 800	169 650
36216 Inntekter preludering (D)	298 000	320 000	-22 000	292 000
36303 Utleie av kirke (D)	357 972	270 000	87 972	304 158
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 014 712	1 000 000	14 712	947 256
37100 Refusjon av sykepenger	264 149	300 000	-35 851	953 597
37290 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	1 130 391	1 150 000	-19 609	1 216 687
37500 Refusjon fra menighetsråd (D)	65 447	202 600	-137 153	38 535
37700 Refusjon fra andre (D)	379 345	100 000	279 345	341 223
Refusjoner/overføringer *	1 839 332	1 752 600	86 732	2 550 042
37900 Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	657 919	1 000 000	-342 081	1 763 987
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	657 919	1 000 000	-342 081	1 763 987
38000 Statlige tilskudd	233 009	450 000	-216 991	775 000
Statlige tilskudd	233 009	450 000	-216 991	775 000
38050 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (D)	2 408 589	2 364 000	44 589	2 363 570
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	2 408 589	2 364 000	44 589	2 363 570
38300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner (D)	25 498 800	25 499 300	-500	24 664 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	25 498 800	25 499 300	-500	24 664 000
38600 Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	27 454	0	27 454	37 740
38611 Givertjeneste inntekt (Rapportering) (D)	0	0	0	850
38650 Offer/innsamlet til annen virksomhet (eksterne offer) (D)	3 986	0	3 986	0
38700 Tilskudd/gaver fra andre (D)	136 971	20 000	116 971	70 275
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	168 411	20 000	148 411	108 865
SUM DRIFTSINNEKTER	31 820 771	32 085 900	-265 129	33 172 720
30100 Fastlønn (D)	14 169 149	14 375 000	205 851	13 450 020
30101 Faste tillegg	9 991	0	-9 991	12 514
30109 Ferielønn	1 819 188	1 827 100	7 912	1 787 747
30110 Ferielønn over 60 år	0	0	0	-550
30300 Lønn ved sykdom permisjon uten aga	268 986	0	-268 986	816 057
30500 Annen lønn (D)	-55 400	0	55 400	-53 650
30600 Trekkpliktige godtgjørelser (D)	4 524	0	-4 524	0
30601 Trekkpliktige honorarer(D)	104 538	0	-104 538	36 145
30609 Trekkpliktige godtgjørelser motpost (D)	-3 357 673	0	3 357 673	-2 508 647
30650 Trekkpliktige telefon og bredbåndsgodtgjørelse	52 352	0	-52 352	54 348
30800 Godtgjørelse folkevalgte (D)	0	110 000	110 000	40 448
30900 Pensjonsinnskudd (D)	3 687 726	3 525 900	-161 826	2 830 207
30901 Pensjonsinnskudd Ansattes andel (D)	-322 784	0	322 784	-318 575
30902 Pensjon arb.giv. andel (D)	3 364 943	0	-3 364 943	2 511 632
30990 Arbeidsgiveravgift (D)	2 504 702	2 726 400	221 698	2 275 985
30991 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenge (D)	256 507	0	-256 507	252 073
30998 Diverse lønn utenom lønnsavstemming	80 102	0	-80 102	28 742
Lønn og sosiale utgifter	22 586 851	22 564 400	-22 451	21 214 495

Periode: 202501 - 202512	Regnskap	Denne perioden		
		Budsjett	Differanse	I fjor
31000 Kontormateriell (D)	46 532	50 000	3 468	33 920
31001 Abonnementer/faglitteratur (D)	6 393	0	-6 393	5 236
31002 Annet materiell (D)	0	0	0	2 493
31100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester (D)	20 244	60 000	39 756	14 747
31101 Utgifter til leir/tur (D)	2 931	0	-2 931	0
31199 Diverse utgifter	22 130	15 756	-6 374	13 019
31200 Annet forbruksmateriell (D)	16 899	30 000	13 101	23 099
31201 Renholdsmidler (D)	5 277	0	-5 277	6 521
31202 Arbeidsklær/verneutstyr (D)	8 786	15 000	6 214	9 311
31203 Blomster og lys (D)	59 831	40 000	-19 831	32 826
31204 Vin og oblater (D)	51 557	50 000	-1 557	24 430
31205 HMS tiltak (D)	17 707	20 000	2 293	37 953
31206 Beverting/matvarer (D)	45 386	20 000	-25 386	52 290
31207 Velferdstiltak - Stab (D)	21 013	50 000	28 987	41 970
31209 Andre kostnader (D)	0	0	0	441
31210 Gaver til ansatte (D)	24 294	20 000	-4 294	24 578
31212 Gaver til frivillige(D)	1 636	0	-1 636	150
31299 Øredifferanser (D)	3	0	-3	3
31301 Porto (D)	17 451	20 000	2 549	16 912
31302 Bankgebyr (D)	5 525	10 000	4 476	4 122
31303 Telefon (D)	38 627	45 000	6 373	42 274
31304 Bredbånd (D)	128 681	100 000	-28 681	95 844
31400 Annonser, reklame, informasjon og representasjon (D)	10 510	0	-10 510	18 710
31401 Møteannonser (D)	252 504	235 000	-17 504	233 593
31402 Stillingsannonser (D)	36 785	0	-36 785	0
31500 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) (D)	70 146	100 000	29 854	43 450
31550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig) (D)	33 109	50 000	16 891	53 454
31653 Kilometergodtgjørelse oppg pl. (ikke AGA)(D)	45 198	50 000	4 802	45 472
31654 Kilometergodtgjørelse (med AGA)(D)	18 989	0	-18 989	17 681
31670 Honorar selvstendig næringsdrivende (D)	551 557	650 000	98 443	294 503
31800 Energi (D)	1 301 547	1 600 000	298 453	1 271 463
31850 Forsikringer (D)	560 347	515 000	-45 347	506 949
31900 Leie av lokaler og grunn (D)	855 628	865 000	9 372	840 013
31940 Gruppelivsforsikring (D)	56 048	50 000	-6 048	48 232
31941 Yrkesskedeforsikring (D)	34 818	40 000	5 182	39 429
31950 Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	796 062	760 000	-36 062	871 049
31951 Kopiering (D)	244 655	250 000	5 345	252 573
31952 Kommunale avgifter (D)	77 716	70 000	-7 716	44 397
31953 Kontingenter (D)	196 706	200 000	3 294	172 663
31954 Renovasjon	78 713	70 000	-8 713	71 949
32000 Inventar og utstyr (D)	228 938	150 000	-78 938	42 151
32002 Noter (D)	1 390	0	-1 390	0
32005 Mobiltelefoner/IKT utstyr (D)	69 245	50 000	-19 245	137 821
32300 Vedlikehold og byggtjenester (D)	307 260	280 000	-27 260	807 274
32400 Serviceavtaler og reparasjoner (D)	1 924	0	-1 924	5 952
32401 Vedlikehold orgler/piano/klokker (D)	22 500	30 000	7 500	18 861
32600 Renhold og vaskeri- og vaktmestertjenester (D)	352 534	350 000	-2 534	443 903
32651 Alarmutrykning (D)	0	0	0	2 750

Periode: 202501 - 202512	Denne perioden			
	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor
32700 Konsulentttjenester/kjøpte tjenester (D)	176 755	0	-176 755	406 729
32701 Honorar ikke oppgavepliktig (D)	2 000	0	-2 000	0
32702 Revisjonshonorar (D)	53 000	65 000	12 000	189 000
32703 Ekstern regnskapsføring (D)	579 412	560 000	-19 412	510 319
Kjøp av varer og tjenester	7 556 899	7 535 756	-21 143	7 872 477
33300 Refusjon til kommune	0	200 000	200 000	75 000
33500 Refusjon til menighetsråd (D)	459 632	290 000	-169 632	272 924
33710 Tap på fordringer (D)	12 307	0	-12 307	5 500
34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	1 130 391	1 150 000	19 609	1 216 687
Refusjoner/overføringer	1 602 330	1 640 000	37 670	1 570 111
33900 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteytingsavt	657 919	1 000 000	342 081	1 763 987
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	657 919	1 000 000	342 081	1 763 987
34500 Tilskudd/gaver til menighetsråd (D)	210 313	305 500	95 187	200 077
34650 Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre (D)	3 986	0	-3 986	0
34700 Tilskudd til andre	0	0	0	20 000
Tilskudd og gaver	214 299	305 500	91 201	220 077
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 618 297	33 045 656	427 359	32 641 147
Brutto driftsresultat	-797 526	-959 756	162 230	531 573
39000 Renteinntekter (D)	858 737	750 000	108 737	822 584
39091 Valutakurs tap (disagio) (D)	-50	0	-50	0
Renteinntekter og utbytte	858 687	750 000	108 687	822 584
NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER	858 687	750 000	108 687	822 584
Avskrivninger	-1 342 820	0	-1 342 820	-1 319 847
Motpost avskrivninger	1 342 820	0	1 342 820	1 319 847
Netto driftsresultat	61 161	-209 756	270 917	1 354 157
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk (994 861	994 861	0	0
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	994 861	994 861	0	0
39400 Bruk av ubundne fond (D)	36 509	350 000	-313 491	0
Bruk av disposisjonsfond	36 509	350 000	-313 491	0
39500 Bruk av bundne fond (D)	27 300	0	27 300	0
Bruk av bundne fond	27 300	0	27 300	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	1 058 671	1 344 861	-286 190	0
35400 Avsetninger til ubundne fond (D)	994 861	994 861	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	994 861	994 861	0	0
35500 Avsetn. til bundne fond (D)	50 102	0	-50 102	242 842
Avsatt til bundne fond	50 102	0	-50 102	242 842
35700 Overføring til investeringsregnskapet (D)	140 244	140 244	0	120 982
Overført til investeringsregnskapet	140 244	140 244	0	120 982
SUM AVSETNINGER	1 185 207	1 135 105	-50 102	363 824
Utregnet mindre-/merforbruk	-65 376	0	-65 376	990 332