

Driftsregnskap 2022 mot budsjett og fjorår

Sandefjord Kirkelig fellestråd

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

Periode: 202201 - 202212		Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor
36100	Betaling fra deltakere (D)	5 780	0	5 780	1 694
36203	Diverse inntekter (D)	26 400	25 000	1 400	26 300
36212	Inntekter vielser (D)	145 100	100 000	45 100	84 100
36214	Inntekter gravferd (D)	131 600	150 000	-18 400	149 300
36216	Inntekter preludering (D)	339 000	250 000	89 000	307 000
36220	Purregebyr v/innfordring (D)	0	0	0	700
36300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	0	0	0	-350
36303	Utleie av kirke (D)	254 358	250 000	4 358	197 556
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		902 238	775 000	127 238	766 300
37100	Refusjon av sykepengar	486 969	450 000	36 969	872 654
37290	MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	1 171 963	1 000 000	171 963	1 016 797
37500	Refusjon fra menighetsråd (D)	55 278	178 843	-123 565	0
37700	Refusjon fra andre (D)	418 485	0	418 485	692 208
37800	Interne overføringer (D)	0	0	0	4 028
Refusjoner/overføringer *		2 132 695	1 628 843	503 852	2 585 687
37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal t	4 061 689	3 000 000	1 061 689	9 079 173
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale		4 061 689	3 000 000	1 061 689	9 079 173
38000	Statlige tilskudd	900 000	700 000	200 000	0
38050	Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kir	2 205 295	2 033 811	171 484	2 217 350
Statlige tilskudd		3 105 295	2 733 811	371 484	2 217 350
38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale inst	22 762 000	22 762 000	0	21 740 895
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune		22 762 000	22 762 000	0	21 740 895
38600	Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	11 050	0	11 050	14 417
38650	Offer/innsamlet til annen virksomhet (ek	0	0	0	7 396
38700	Tilskudd/gaver fra andre (D)	150 228	0	150 228	67 087
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		161 278	0	161 278	88 900
SUM DRIFTSINNTEKTER		33 125 196	30 899 654	2 225 542	36 478 305
30100	Fastlønn (D)	11 760 048	12 443 366	683 318	11 884 713
30101	Faste tillegg	484 137	0	-484 137	124 126
30107	Variable tillegg med arbeidsgiveravgift (D	0	0	0	20 158
30109	Ferielønn	1 581 933	1 533 248	-48 685	1 522 935
30110	Ferielønn over 60 år	0	0	0	52 399
30300	Lønn ved sykdom permisjon uten aga	471 313	0	-471 313	0
30400	Overtid (D)	0	0	0	18 545
30500	Annen lønn (D)	-39 273	0	39 273	252 205
30600	Trekkpliktige godtgjørelser (D)	0	0	0	48 507
30601	Trekkpliktige honorarer(D)	35 880	0	-35 880	32 192
30609	Trekkpliktige godtgjørelser motpost (D)	-2 129 264	0	2 129 264	-2 485 615
30800	Godtgjørelse folkevalgte (D)	0	110 000	110 000	0
30900	Pensjonsinnskudd (D)	2 095 017	2 195 512	100 495	2 863 269
30901	Pensjonsinnskudd Ansattes andel (D)	-270 565	0	270 565	-267 839
30902	Pensjon arb.giv. andel (D)	2 129 264	0	-2 129 264	2 710 106
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger (D)	0	0	0	25 133
30990	Arbeidsgiveravgift (D)	2 000 315	2 284 784	284 469	2 050 742
30991	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenge	223 052	0	-223 052	222 122

Periode: 202201 - 202212		Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor
30998	Diverse lønn utenom lønnsavstemming	45 718	0	-45 718	-197 718
Lønn og sosiale utgifter		18 387 576	18 566 910	179 334	18 875 980
31000	Kontormateriell (D)	20 110	50 000	29 890	7 860
31001	Abonnementer/faglitteratur (D)	5 262	0	-5 262	6 654
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/utsty	20 570	0	-20 570	30 226
31101	Utgifter til leir/tur (D)	0	0	0	2 075
31199	Diverse utgifter	1 656	0	-1 656	630
31200	Annet forbruksmaterieill (D)	45 770	25 000	-20 770	13 392
31201	Renholdsmidler (D)	5 219	50 000	44 781	11 509
31202	Arbeidsklær/verneutstyr (D)	9 998	25 000	15 002	25 700
31203	Blomster og lys (D)	46 645	30 000	-16 645	21 308
31204	Vin og oblater (D)	38 745	50 000	11 255	18 819
31205	HMS tiltak (D)	5 069	0	-5 069	27 957
31206	Beverting/matvarer (D)	15 366	50 000	34 634	36 392
31207	Velferdstiltak - Stab (D)	64 113	0	-64 113	6 571
31209	Andre kostnader (D)	68 847	28 536	-40 311	9 047
31210	Gaver til ansatte (D)	12 229	15 000	2 771	20 208
31212	Gaver til frivillige(D)	847	0	-847	0
31299	Øredifferanser (D)	19	0	-19	-3
31301	Porto (D)	20 087	25 000	4 913	16 348
31302	Bankgebyr (D)	9 926	0	-9 926	8 072
31303	Telefon (D)	37 210	50 000	12 790	33 775
31304	Bredbånd (D)	91 613	100 000	8 387	94 442
31400	Annonser, reklame, informasjon og repre	10 260	0	-10 260	6 598
31401	Møteannonser (D)	195 241	175 000	-20 241	204 693
31402	Stillingsannonser (D)	41 610	0	-41 610	0
31500	Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) (D)	61 196	190 000	128 804	104 860
31550	Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepl	20 960	15 000	-5 960	12 878
31650	Andre oppg.pl.godtgj. (D)	0	0	0	97
31652	Passasjergodtgjørelse (D)	0	0	0	236
31653	Kilometergodtgjørelse oppg pl. (ikke AGA	41 992	50 000	8 008	35 342
31654	Kilometergodtgjørelse (med AGA)(D)	6 114	0	-6 114	5 129
31670	Honorar selvstendig næringsdrivende (D)	313 386	160 000	-153 386	220 986
31800	Energi (D)	1 950 888	2 250 000	299 112	1 364 787
31850	Forsikringer (D)	443 014	550 000	106 986	461 655
31900	Leie av lokaler og grunn (D)	733 108	870 000	136 892	846 128
31940	Gruppelivsforsikring (D)	33 157	40 000	6 843	31 014
31941	Yrkesskadeforsikring (D)	26 916	30 000	3 084	29 210
31950	Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	721 068	260 000	-461 068	271 082
31951	Kopiering (D)	230 611	250 000	19 389	218 063
31952	Kommunale avgifter (D)	27 749	120 000	92 251	80 977
31953	Kontingenter (D)	196 410	180 000	-16 410	169 815
32000	Inventar og utstyr (D)	92 446	75 000	-17 446	81 671
32001	Verktøy (D)	3 050	0	-3 050	0
32002	Noter (D)	175	0	-175	86
32005	Mobiltelefoner/IKT utstyr (D)	146 149	50 000	-96 149	50 185
32300	Vedlikehold og byggtjenester (D)	31 195	196 030	164 835	274 875
32400	Serviceavtaler og reparasjoner (D)	19 640	0	-19 640	55 464
32401	Vedlikehold orgler/piano/klokker (D)	11 427	0	-11 427	10 320

Periode: 202201 - 202212		Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor
32600	Renhold og vaskeri- og vaktmestertjenester	478 334	450 000	-28 334	453 740
32602	Rens og vask av tøy (D)	0	0	0	232
32651	Alarmutrykning (D)	6 652	0	-6 652	4 475
32700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester (D)	17 427	0	-17 427	40 621
32701	Honorar ikke oppgavepliktig (D)	0	0	0	3 000
32702	Revisjonshonorar (D)	135 500	140 000	4 500	130 000
32703	Ekstern regnskapsføring (D)	499 200	750 000	250 800	811 213
32705	Kjøp av IKT tjenester (D)	800	330 000	329 200	287 583
Kjøp av varer og tjenester		7 014 976	7 629 566	614 590	6 657 996
33300	Refusjon til kommune	450 000	450 000	0	2 122 013
33500	Refusjon til menighetsråd (D)	296 967	0	-296 967	110 136
33700	Refusjoner til andre (D)	0	0	0	2 500
33710	Tap på fordringer (D)	34 600	0	-34 600	4 700
33800	Interne overføringer (D)	7 000	7 000	0	18 449
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	1 171 963	1 000 000	-171 963	1 016 797
Refusjoner/overføringer		1 960 530	1 457 000	-503 530	3 274 595
33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenest	4 061 689	3 000 000	-1 061 689	9 079 173
Kalk. utg. ved komm. t.jytingsavtale		4 061 689	3 000 000	-1 061 689	9 079 173
34300	Tilskudd til kommune	0	0	0	0
34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd (D)	142 140	132 000	-10 140	274 012
34650	Overføring av ofringer/innsamlede midle	0	0	0	7 285
34700	Tilskudd til andre	93 600	0	-93 600	0
Tilskudd og gaver		235 740	132 000	-103 740	281 297
SUM DRIFTSUTGIFTER		31 660 511	30 785 476	-875 035	38 169 042
Brutto driftsresultat		1 464 684	114 178	1 350 506	-1 690 737
35000	Renteutgifter, låneomkost. (D)	0	0	0	-575
Renteutgifter og låneomkostn.		0	0	0	-575
39000	Renteinntekter (D)	211 503	100 000	111 503	109 035
39091	Valutakurs tap (disagio) (D)	0	0	0	-45
Renteinntekter og utbytte		211 503	100 000	111 503	108 990
NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER		211 503	100 000	111 503	108 415
35900	Avskrivninger (D)	-1 284 197	0	-1 284 197	-1 048 203
Avskrivninger		-1 284 197	0	-1 284 197	-1 048 203
39900	Motpost avskrivninger (D)	1 284 197	0	1 284 197	1 048 203
Motpost avskrivninger		1 284 197	0	1 284 197	1 048 203
Netto driftsresultat		1 676 187	214 178	1 462 009	-1 582 322
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige m	0	0	0	1 516 916
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)		0	0	0	1 516 916
39400	Bruk av ubundne fond (D)	0	135 030	-135 030	1 363 040
Bruk av disposisjonsfond		0	135 030	-135 030	1 363 040
39500	Bruk av bundne fond (D)	174 088	208 347	-34 259	226 597
Bruk av bundne fond		174 088	208 347	-34 259	226 597
SUM BRUK AV AVSETNINGER		174 088	343 377	-169 289	3 106 553
35400	Avsetninger til ubundne fond (D)	450 000	450 000	0	1 533 771
Avsatt til disposisjonsfond		450 000	450 000	0	1 533 771
35500	Avsetn. til bundne fond (D)	18 485	0	-18 485	0
Avsatt til bundne fond		18 485	0	-18 485	0
35700	Overføring til investeringsregnskapet (D)	107 555	107 555	0	103 178

Periode: 202201 - 202212	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor
Overført til investeringsregnskapet	107 555	107 555	0	103 178
SUM AVSETNINGER	576 040	557 555	-18 485	1 636 949
Utregnet mindre-/merforbruk	1 274 235	0	1 274 235	-112 719