

12-25-03 Driftsregnskap 2024 mot budsjett og fjorår

Sandefjord Kirkelig fellesråd

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

Periode: 202401 - 202412	Denne perioden			
	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor
36100 Betaling fra deltakere (D)	11 649	40 000	-28 351	21 272
36203 Diverse inntekter (D)	47 649	20 000	27 649	21 200
36212 Inntekter vielser (D)	122 150	200 000	-77 850	148 500
36214 Inntekter gravferd (D)	169 650	150 000	19 650	126 850
36216 Inntekter preludering (D)	292 000	350 000	-58 000	321 000
36303 Utleie av kirke (D)	304 158	240 000	64 158	281 525
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	947 256	1 000 000	-52 745	920 347
37100 Refusjon av sykepenger	953 597	800 000	153 597	562 693
37290 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	1 063 629	1 250 000	-186 371	1 246 608
37500 Refusjon fra menighetsråd (D)	38 535	195 299	-156 764	5 416
37700 Refusjon fra andre (D)	341 223	0	341 223	439 202
Refusjoner/overføringer *	2 396 984	2 245 299	151 685	2 253 919
37900 Kalkulatoriske inntekter ved kommunal t	1 763 987	3 000 000	-1 236 013	2 394 507
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	1 763 987	3 000 000	-1 236 013	2 394 507
38000 Statlige tilskudd	775 000	700 000	75 000	0
38050 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kir	2 363 570	2 318 618	44 952	2 670 075
Statlige tilskudd	3 138 570	3 018 618	119 952	2 670 075
38300 Tilskudd fra kommunen/kommunale inst	24 664 000	24 664 000	0	23 745 850
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	24 664 000	24 664 000	0	23 745 850
38600 Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	37 740	0	37 740	28 322
38611 Givertjeneste inntekt (Rapportering) (D)	850	0	850	0
38700 Tilskudd/gaver fra andre (D)	70 275	20 000	50 275	262 462
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	108 865	20 000	88 865	290 784
SUM DRIFTSINTEKTER	33 019 662	33 947 917	-928 255	32 275 482
30100 Fastlønn (D)	13 450 020	14 349 538	899 518	12 732 714
30101 Faste tillegg	12 514	0	-12 514	375 060
30109 Ferielønn	1 787 747	1 802 898	15 151	1 701 424
30110 Ferielønn over 60 år	-550	0	550	-550
30300 Lønn ved sykdom permisjon uten aga	816 057	0	-816 057	562 693
30500 Annen lønn (D)	-53 650	0	53 650	-41 938
30600 Trekkpliktige godtgjørelser (D)	0	0	0	4 521
30601 Trekkpliktige honorarer(D)	36 145	0	-36 145	39 066
30609 Trekkpliktige godtgjørelser motpost (D)	-2 508 647	0	2 508 647	-4 193 335
30650 Trekkpliktige telefon og bredbåndsgodtg	54 348	0	-54 348	0
30800 Godtgjørelse folkevalgte (D)	40 448	110 000	69 552	84 813
30900 Pensjonsinnskudd (D)	2 830 207	2 471 164	-359 043	3 718 278
30901 Pensjonsinnskudd Ansattes andel (D)	-318 575	0	318 575	-297 727
30902 Pensjon arb.giv. andel (D)	2 511 632	0	-2 511 632	4 188 814
30990 Arbeidsgiveravgift (D)	2 275 985	2 714 217	438 232	2 347 790
30991 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenge	252 073	0	-252 073	240 135
30998 Diverse lønn utenom lønnsavstemming	28 742	0	-28 742	-88 556
Lønn og sosiale utgifter	21 214 495	21 447 817	233 322	21 373 201
31000 Kontormateriell (D)	33 920	45 718	11 798	38 706

31001	Abonnementer/faglitteratur (D)	5 236	0	-5 236	9 799
31002	Annet materiell (D)	2 493	0	-2 493	13 979
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr	14 747	60 000	45 253	20 912
31199	Diverse utgifter	13 019	0	-13 019	10 764
31200	Annet forbruksmateriell (D)	23 099	30 000	6 901	39 824
31201	Renholdsmidler (D)	6 521	0	-6 521	1 069
31202	Arbeidsklær/verneutstyr (D)	9 311	15 000	5 689	4 630
31203	Blomster og lys (D)	32 826	40 000	7 174	12 614
31204	Vin og oblater (D)	24 430	50 000	25 570	45 788
31205	HMS tiltak (D)	37 953	17 000	-20 953	15 803
31206	Beverting/matvarer (D)	52 290	20 000	-32 290	46 029
31207	Velferdstiltak - Stab (D)	41 970	50 000	8 030	365 360
31209	Andre kostnader (D)	441	0	-441	6 777
31210	Gaver til ansatte (D)	24 578	2 000	-22 578	18 129
31212	Gaver til frivillige(D)	150	0	-150	5 205
31299	Øredifferanser (D)	3	0	-3	1
31301	Porto (D)	16 912	15 000	-1 912	13 853
31302	Bankgebyr (D)	4 122	10 000	5 878	5 289
31303	Telefon (D)	42 274	45 000	2 726	41 806
31304	Bredbånd (D)	95 844	100 000	4 156	80 100
31400	Annonser, reklame, informasjon og repre	18 710	0	-18 710	20 683
31401	Møteannonser (D)	233 593	230 000	-3 593	277 001
31402	Stillingsannonser (D)	0	0	0	31 200
31500	Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) (D)	43 450	100 000	56 550	37 664
31550	Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepl	53 454	50 000	-3 454	48 753
31600	Utgifter og godtgj.for reiser, diett, bil (D)	0	0	0	0
31653	Kilometergodtgjørelse oppg pl. (ikke AGA	45 472	50 000	4 528	58 408
31654	Kilometergodtgjørelse (med AGA)(D)	17 681	0	-17 681	11 461
31670	Honorar selvstendig næringsdrivende (D)	294 503	250 000	-44 503	470 520
31700	Reiseutgifter/drift av egne transportmidl	0	0	0	2 788
31800	Energi (D)	1 271 463	1 650 000	378 537	1 644 519
31850	Forsikringer (D)	506 949	500 000	-6 949	474 510
31900	Leie av lokaler og grunn (D)	840 013	840 000	-13	788 390
31940	Gruppelivsforsikring (D)	48 232	40 000	-8 232	38 468
31941	Yrkesskadeforsikring (D)	39 429	35 000	-4 429	33 766
31950	Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	871 049	940 000	68 951	698 202
31951	Kopiering (D)	252 573	250 000	-2 573	225 772
31952	Kommunale avgifter (D)	44 397	70 000	25 603	65 926
31953	Kontingenter (D)	172 663	220 000	47 337	191 568
31954	Renovasjon	71 949	60 000	-11 949	55 444
32000	Inventar og utstyr (D)	42 151	50 000	7 849	147 225
32001	Verktøy (D)	0	0	0	4 368
32005	Mobiltelefoner/IKT utstyr (D)	137 821	300 000	162 179	39 711
32300	Vedlikehold og byggtjenester (D)	807 274	730 000	-77 274	22 556
32400	Serviceavtaler og reparasjoner (D)	5 952	0	-5 952	9 176
32401	Vedlikehold orgler/piano/klokker (D)	18 861	30 000	11 140	172 902
32600	Renhold og vaskeri- og vaktmestertjenes	443 903	500 000	56 097	474 727
32651	Alarmutrykning (D)	2 750	0	-2 750	5 370
32700	Konsulenttenester/kjøpte tjenester (D)	406 729	400 000	-6 729	25 710
32701	Honorar ikke oppgavepliktig (D)	0	0	0	0

32702	Revisjonshonorar (D)	189 000	200 000	11 000	180 000
32703	Ekstern regnskapsføring (D)	510 319	550 000	39 681	534 834
	Kjøp av varer og tjenester	7 872 477	8 544 718	672 241	7 588 059
33300	Refusjon til kommune	75 000	0	-75 000	73 000
33500	Refusjon til menighetsråd (D)	272 924	275 000	2 076	226 354
33700	Refusjoner til andre (D)	0	0	0	53 572
33710	Tap på fordringer (D)	5 500	0	-5 500	3 400
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	1 063 629	1 250 000	186 371	1 246 608
	Refusjoner/overføringer	1 417 053	1 525 000	107 947	1 602 934
33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tje	1 763 987	3 000 000	1 236 013	2 394 507
	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	1 763 987	3 000 000	1 236 013	2 394 507
34500	Tilskudd/gaver til menighetsråd (D)	200 077	159 400	-40 677	184 550
34700	Tilskudd til andre	20 000	0	-20 000	94 460
	Tilskudd og gaver	220 077	159 400	-60 677	279 010
	SUM DRIFTSUTGIFTER	32 488 089	34 676 935	2 188 846	33 237 712
	Brutto driftsresultat	531 573	-729 018	1 260 591	-962 230
39000	Renteinntekter (D)	822 584	500 000	322 584	525 388
39090	Gevinst verdipapirer/valuta (agio) (D)	0	0	0	4
39091	Valutakurs tap (disagio) (D)	0	0	0	-245
	Renteinntekter og utbytte	822 584	500 000	322 584	525 146
	NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER	822 584	500 000	322 584	525 146
35900	Avskrivninger (D)	-1 319 847	0	-1 319 847	-1 335 602
	Avskrivninger	-1 319 847	0	-1 319 847	-1 335 602
39900	Motpost avskrivninger (D)	1 319 847	0	1 319 847	1 335 602
	Motpost avskrivninger	1 319 847	0	1 319 847	1 335 602
	Netto driftsresultat	1 354 157	-229 018	1 583 175	-437 083
	INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
39300	Bruk av tidligere års regnskapsmessige m	0	0	0	1 274 235
	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0	0	0	1 274 235
39400	Bruk av ubundne fond (D)	0	350 000	-350 000	657 186
	Bruk av disposisjonsfond	0	350 000	-350 000	657 186
	SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	350 000	-350 000	1 931 421
35400	Avsetninger til ubundne fond (D)	0	0	0	1 274 235
	Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	1 274 235
35500	Avsetn. til bundne fond (D)	242 842	0	-242 842	102 029
	Avsatt til bundne fond	242 842	0	-242 842	102 029
35700	Overføring til investeringsregnskapet (D)	120 982	120 982	0	118 073
	Overført til investeringsregnskapet	120 982	120 982	0	118 073
	SUM AVSETNINGER	363 824	120 982	-242 842	1 494 338
	Utregnet mindre-/merforbruk	990 332	0	990 332	0