

Alle ansvar - per kontogruppe

	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK (periode)	Forbruk i % (periode)	Budsjett inkl. endring (år)	Forbruk i %
ALLE	-3 557 717	-4 477 863	920 146	79,45	-778 840	456,80
100 Kirkelig administrasjon	2 222 855	1 989 400	233 454	111,73	5 130 960	43,32
11 Lønnsutgifter	1 443 968	1 370 080	73 888	105,39	3 963 000	36,44
20 Driftsutgifter	778 887	652 487	126 400	119,37	1 267 460	61,45
25 Kjøp av tjenester og overføringer	0	3 500	-3 500	0,00	10 500	0,00
60 Andre refusjoner og overføringer	0	-36 667	36 667	0,00	-110 000	0,00
200 Vaktmester	411 420	452 640	-41 220	90,89	1 272 000	32,34
11 Lønnsutgifter	403 834	386 640	17 194	104,45	1 074 000	37,60
20 Driftsutgifter	7 586	66 000	-58 414	11,49	198 000	3,83
201 Eiendomsforvalter - lønn	353 681	14 667	339 014	2 411,46	0	0,00
11 Lønnsutgifter	353 681	198 000	155 681	178,63	550 000	64,31
20 Driftsutgifter	0	0	0	0,00	0	0,00
60 Andre refusjoner og overføringer	0	-183 333	183 333	0,00	-550 000	0,00
210 Nøtterøy kirke	279 104	298 000	-18 896	93,66	850 000	32,84
11 Lønnsutgifter	188 627	198 000	-9 373	95,27	550 000	34,30
20 Driftsutgifter	109 176	116 667	-7 490	93,58	350 000	31,19
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-18 700	-16 667	-2 033	112,20	-50 000	37,40
220 Nøtterøy kapell	32 720	0	32 720	0,00	0	0,00
20 Driftsutgifter	36 320	0	36 320	0,00	0	0,00
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-3 600	0	-3 600	0,00	0	0,00
230 Teie kirke	368 691	268 013	100 678	137,56	753 000	48,96
11 Lønnsutgifter	238 168	229 680	8 488	103,70	638 000	37,33
20 Driftsutgifter	133 223	101 667	31 556	131,04	305 000	43,68
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-2 700	-63 333	60 633	4,26	-190 000	1,42
240 Torød kirke	156 292	134 840	21 452	115,91	383 000	40,81
11 Lønnsutgifter	112 763	98 507	14 256	114,47	274 000	41,15
20 Driftsutgifter	43 529	37 667	5 862	115,56	113 000	38,52
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	0	-1 333	1 333	0,00	-4 000	0,00
250 Veierland kirke	16 109	19 133	-3 024	84,20	55 000	29,29
11 Lønnsutgifter	1 782	10 800	-9 018	16,50	30 000	5,94
20 Driftsutgifter	14 327	8 333	5 994	171,93	25 000	57,31
260 Tjome kirke	180 766	118 580	62 186	152,44	337 500	53,56
11 Lønnsutgifter	116 218	83 747	32 471	138,77	233 000	49,88
20 Driftsutgifter	64 547	46 167	18 381	139,81	138 500	46,60
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	0	-11 333	11 333	0,00	-34 000	0,00
270 Tjome kapell	6 520	0	6 520	0,00	0	0,00
20 Driftsutgifter	6 520	0	6 520	0,00	0	0,00
280 Hvasser kirke	33 540	13 000	20 540	258,00	39 000	86,00
20 Driftsutgifter	33 540	13 000	20 540	258,00	39 000	86,00
291 Borghem menighetssenter	121 717	120 660	1 057	100,88	353 500	34,43
11 Lønnsutgifter	0	38 160	-38 160	0,00	106 000	0,00
20 Driftsutgifter	137 217	99 167	38 050	138,37	297 500	46,12
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-15 500	-16 667	1 167	93,00	-50 000	31,00
292 Torød kirkestue	5 366	6 667	-1 301	80,48	20 000	26,83
20 Driftsutgifter	6 866	21 667	-14 801	31,69	65 000	10,56
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-1 500	-15 000	13 500	10,00	-45 000	3,33
293 Tjome kirkestue	32 838	36 667	-3 829	89,56	110 000	29,85
20 Driftsutgifter	32 838	36 667	-3 829	89,56	110 000	29,85
294 Hvasser kirkestue	11 262	6 667	4 595	168,93	20 000	56,31
20 Driftsutgifter	11 262	6 667	4 595	168,93	20 000	56,31
295 Fredtun	25 694	34 833	-9 139	73,76	104 500	24,59
20 Driftsutgifter	26 694	34 833	-8 139	76,63	104 500	25,54
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-1 000	0	-1 000	0,00	0	0,00
310 Kirkemusikk	1 274 660	1 093 440	181 220	116,57	3 030 000	42,07
11 Lønnsutgifter	1 327 231	1 127 440	199 791	117,72	3 132 000	42,38
20 Driftsutgifter	-1 171	2 667	-3 838	-43,92	8 000	-14,64
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-51 400	-36 667	-14 733	140,18	-110 000	46,73
320 Diakoni	433 712	510 600	-76 888	84,94	1 393 000	31,14
11 Lønnsutgifter	604 883	625 600	-20 717	96,69	1 738 000	34,80
20 Driftsutgifter	-1 171	1 667	-2 838	-70,27	5 000	-23,42
60 Andre refusjoner og overføringer	-170 000	-116 667	-53 333	145,71	-350 000	48,57
330 Barne- og familiearbeider	112 661	109 667	2 994	102,73	305 000	36,94
11 Lønnsutgifter	112 661	108 667	3 994	103,68	302 000	37,30
20 Driftsutgifter	0	1 000	-1 000	0,00	3 000	0,00
340 Ungdomsarbeider	41 107	38 520	2 587	106,72	107 000	38,42
11 Lønnsutgifter	41 107	38 520	2 587	106,72	107 000	38,42
350 Konfirmantarbeid	177 195	240 520	-63 325	73,67	673 000	26,33
11 Lønnsutgifter	175 247	219 853	-44 606	79,71	611 000	28,68
20 Driftsutgifter	1 948	100 333	-98 385	1,94	301 000	0,65
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	0	-79 667	79 667	0,00	-239 000	0,00
400 Gravplasser	37 027	115 080	-78 053	32,17	3 021 200	1,23
11 Lønnsutgifter	752 417	762 013	-9 596	98,74	2 558 000	29,41
20 Driftsutgifter	593 149	613 067	-19 917	96,75	1 803 200	32,89
30 Finansutgifter og avsetninger	0	56 667	-56 667	0,00	170 000	0,00
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-1 308 540	-1 266 667	-41 873	103,31	-1 360 000	96,22
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	-50 000	50 000	0,00	-150 000	0,00
499 Felles finansposter	-9 225 411	-9 810 713	585 302	94,03	-18 496 000	49,88
20 Driftsutgifter	140	0	140	0,00	0	0,00
25 Kjøp av tjenester og overføringer	0	289 357	-289 357	0,00	868 070	0,00
30 Finansutgifter og avsetninger	5 108	34 667	-29 559	14,73	104 000	4,91
60 Andre refusjoner og overføringer	-9 200 000	-10 068 070	868 070	91,38	-19 268 070	47,75
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-30 659	-66 667	36 008	45,99	-200 000	15,33
500 Fellesutgifter menighetsråd	5 099	0	5 099	0,00	0	0,00

11 Lønnsutgifter	2 567	0	2 567	0,00	0	0,00
20 Driftsutgifter	2 532	0	2 532	0,00	0	0,00
520 Tele hår og fot	18 278	11 920	6 358	153,34	0	0,00
11 Lønnsutgifter	140 247	160 920	-20 673	87,15	447 000	31,38
20 Driftsutgifter	26 121	0	26 121	0,00	0	0,00
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-148 090	0	-148 090	0,00	0	0,00
60 Andre refusjoner og overføringer	0	-149 000	149 000	0,00	-447 000	0,00
600 Trosopplæring	-267 877	-205 903	-61 973	130,10	-16 500	1 623,49
11 Lønnsutgifter	414 727	427 680	-12 953	96,97	1 188 000	34,91
20 Driftsutgifter	36 496	71 765	-35 268	50,86	215 294	16,95
25 Kjøp av tjenester og overføringer	8 900	15 333	-6 433	58,04	46 000	19,35
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-3 000	-10 667	7 667	28,12	-32 000	9,38
60 Andre refusjoner og overføringer	-725 000	-696 250	-28 750	104,13	-1 392 500	52,06
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	-13 765	13 765	0,00	-41 294	0,00
710 Teie kirkes barnehage	-319 626	70 853	-390 480	-451,11	-184 000	173,71
11 Lønnsutgifter	1 761 131	1 767 187	-6 056	99,66	4 909 000	35,88
20 Driftsutgifter	187 271	178 333	8 938	105,01	531 000	35,27
25 Kjøp av tjenester og overføringer	0	8 333	-8 333	0,00	25 000	0,00
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-326 028	-305 333	-20 695	106,78	-916 000	35,59
60 Andre refusjoner og overføringer	-1 942 000	-1 535 333	-406 667	126,49	-4 606 000	42,16
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	0	-42 333	42 333	0,00	-127 000	0,00
720 Tripp trapp barnehage	-90 200	3 387	-93 587	-2 663,42	-40 000	225,50
11 Lønnsutgifter	191 445	225 720	-34 275	84,82	627 000	30,53
20 Driftsutgifter	26 450	15 000	11 450	176,33	45 000	58,78
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-13 075	-16 667	3 592	78,45	-50 000	26,15
60 Andre refusjoner og overføringer	-295 000	-211 333	-83 667	139,59	-634 000	46,53
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-20	-9 333	9 313	0,21	-28 000	0,07
800 Stell graver	-12 914	-169 000	156 086	7,64	0	0,00
11 Lønnsutgifter	0	0	0	0,00	507 000	0,00
20 Driftsutgifter	67 531	68 667	-1 136	98,35	206 000	32,78
25 Kjøp av tjenester og overføringer	0	28 333	-28 333	0,00	85 000	0,00
30 Finansutgifter og avsetninger	131	7 333	-7 202	1,79	22 000	0,60
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-80 332	-245 000	164 668	32,79	-735 000	10,93
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-244	-28 333	28 089	0,86	-85 000	0,29