

Budsjettkontroll - samlet drift, per konto

Tertialsrapportering Budsjettkontroll - samlet drift, per konto Revidert Budsjett for hele året Forbruk i forhold til årsbudsjett

ALLE	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Forbruk i %
	-3 504 011	0	0,00
10100 Fastlønn	5 951 874	16 433 000	36,22
10104 Tillegg fastlønn	39 809	0	0,00
10200 Lønn vikarer	118 909	111 000	107,12
10300 Lønn ekstrahjelp, engasjement	188 960	963 000	19,62
10400 Overtid	23 767	0	0,00
10500 Annen lønn og godtgjørelse	15 418	0	0,00
10502 Godtgjørelse elektronisk kom...	7 320	0	0,00
10600 Trekkpliktige godtgjørelser	0	15 000	0,00
10800 Godtgjørelse folkevalgte	29 300	155 000	18,90
10901 Arbeidsgiverandel KLP 18	1 066 541	2 970 000	35,91
10903 Kollektiv gruppeliv og ulykkesf...	12 995	43 000	30,22
10990 Arbeidsgiveravgift	1 051 140	2 811 000	37,39
11000 Kontormateriell	26 051	60 000	43,42
11001 Aviser og faglitteratur	3 616	21 460	16,85
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmate...	36 545	195 000	18,74
11102 Undervisningsmateriell	1 426	60 000	2,38
11103 Konfirmasjonsleir	1 700	289 000	0,59
11200 Annet forbruksmateriell	40 903	136 294	30,01
11201 Matvarer, ikke fradragsberettig...	26 465	117 000	22,62
11202 Matvarer, fradragsberettiget	30 180	37 000	81,57
11203 Arbeidsklær og verneutstyr	10 060	18 000	55,89
11204 Gaver og blomster	2 059	0	0,00
11205 Velferdstiltak	1 131	81 000	1,40
11300 Post,bank	24 629	117 200	21,01
11301 Telefon og kommunikasjon	16 895	0	0,00
11308 Elektronisk kommunikasjon	-5 856	38 000	-15,41
11400 Annonser,reklame,informasjon...	29 279	53 000	55,24
11500 Opplæring, kurs (ikke oppgave...	15 140	126 000	12,02
11550 Reiseutgifter, opplæring (ikke ...	627	8 500	7,37
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse - o...	2 657	58 000	4,58
11650 Andre opplysningspliktige godt...	1 640	0	0,00
11651 Klesgodtgjørelse, oppgavepliktig	0	6 000	0,00
11700 Drift av egne maskiner/transp...	16 818	47 000	35,78
11701 Drivstoff	8 745	45 000	19,43
11703 Reiseutgifter - ikke oppgavepli...	3 386	5 000	67,72
11704 Reiseutgifter over lønn - ikke o...	1 518	13 000	11,68
11800 Energi	306 969	521 000	58,92
11850 Forsikringer	344 874	365 000	94,49
11900 Leie av lokaler	0	210 000	0,00
11950 Avgifter, gebyrer og lisenser	340 704	447 000	76,22
11951 Renovasjon	58 631	234 000	25,06
11952 Arbeidsgiversandel OU fond	0	12 500	0,00
12000 Kjøp og leie av inventar og uts...	122 873	369 000	33,30
12100 Kjøp og leie av transportmidler	4 620	120 000	3,85
12200 Kjøp og leie av maskiner	53 708	266 000	20,19
12300 Kjøp av tjenester for vedlikeho...	129 310	265 500	48,70
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	75 726	216 000	35,06
12500 Materialer til vedlikehold	59 537	253 000	23,53
12600 Renhold-, vaskeri- og vaktmes...	174 263	463 000	37,64
12650 Vakthold og vekttertjenester, al...	0	88 000	0,00
12700 Andre tjenester/konsulenttjen...	51 339	169 500	30,29
12701 Kremasjonsavgift	387 500	1 000 000	38,75
12703 Oppgavepliktig honorar næring...	28 462	429 500	6,63
13000 Refusjon til staten/statlige inst...	0	10 500	0,00
13800 Interne overføringer	0	114 000	0,00
13900 Kalkulatoriske utgifter ved ko...	0	868 070	0,00
14290 Merverdiavgift som gir rett til ...	345 660	0	0,00
14700 Tilskudd/gaver til andre	8 900	42 000	21,19
15000 Renteutgifter	5 108	20 000	25,54

15102 Avdrag lån Kommunalbanken	2 961	11 840	25,01
15103 Avdrag lån Fredtun	2 739	0	0,00
15400 Avsetning til ubundne fond	131	192 000	0,07
15700 Overføring til investeringsregn...	0	84 000	0,00
16000 Brukerbetaling for kirkelige tje...	-51 400	-110 000	46,73
16100 Betaling fra deltakere	-18 149	-321 000	5,65
16102 Foreldrebetaling	-293 328	-806 000	36,39
16200 Salg av varer og tjenester, geb...	-110 020	-119 000	92,45
16300 Husleieinntekter/utleie av lokal...	-43 000	-364 000	11,81
16301 Gravfesteavgifter	-1 259 300	-1 220 000	103,22
16302 Navnet minnelund	-11 400	-80 000	14,25
16500 Avgiftspliktig salg av varer og ...	-186 868	-795 000	23,51
17000 Refusjoner fra staten/statlige i...	-170 000	-350 000	48,57
17100 Refusjon sykelønn	-127 625	0	0,00
17290 Kompensasjon for merverdiav...	-345 660	0	0,00
17500 Refusjon fra menighetsråd	0	-447 000	0,00
17800 Interne overføringer	0	-660 000	0,00
17900 Kalkulatoriske inntekter ved ko...	0	-868 070	0,00
18000 Tilskudd fra staten/statlige ins...	-725 000	-1 392 500	52,06
18300 Tilskudd fra kommunen/komm...	-11 437 000	-22 934 000	49,87
18301 Andre tilskudd fra kommunen	0	-676 000	0,00
18700 Tilskudd/gaver fra andre	0	-30 000	0,00
19000 Renteinntekter	-30 780	-287 000	10,72
19400 Bruk av ubundne fond	-143	-303 000	0,05
19500 Bruk av bundne fond	0	-41 294	0,00