

Alle ansvar - per kontogruppe

ALLE	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK (periode)	Forbruk i % (periode)	Budsjett inkl. endring (år)	Forbruk i %
	-3 471 491	-2 738 093	-733 398	126,78	0	0,00
100 Kirkelig administrasjon	3 170 756	3 333 285	-162 529	95,12	5 206 581	60,90
11 Lønnsutgifter	2 447 371	2 389 231	58 140	102,43	3 963 000	61,76
20 Driftsutgifter	848 352	1 010 387	-162 036	83,96	1 343 081	63,16
25 Kjøp av tjenester og overføringer	0	7 000	-7 000	0,00	10 500	0,00
30 Finansutgifter og avsetninger	33	0	33	0,00	0	0,00
60 Andre refusjoner og overføringer	-125 000	-73 333	-51 667	170,45	-110 000	113,64
200 Vaktmester	732 566	1 071 521	-338 955	68,37	1 671 000	43,84
11 Lønnsutgifter	690 224	673 521	16 703	102,48	1 074 000	64,27
20 Driftsutgifter	42 342	398 000	-355 658	10,64	597 000	7,09
201 Eiendomsforvalter - lønn	559 382	-21 755	581 136	-2 571,32	0	0,00
11 Lønnsutgifter	559 382	344 912	214 470	162,18	550 000	101,71
20 Driftsutgifter	0	0	0	0,00	0	0,00
60 Andre refusjoner og overføringer	0	-366 667	366 667	0,00	-550 000	0,00
210 Nøtterøy kirke	506 672	544 912	-38 240	92,98	850 000	59,61
11 Lønnsutgifter	344 827	344 912	-85	99,98	550 000	62,70
20 Driftsutgifter	204 345	233 333	-28 988	87,58	350 000	58,38
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-42 500	-33 333	-9 167	127,50	-50 000	85,00
220 Nøtterøy kapell	40 097	0	40 097	0,00	0	0,00
20 Driftsutgifter	47 297	0	47 297	0,00	0	0,00
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-7 200	0	-7 200	0,00	0	0,00
230 Teie kirke	518 422	477 432	40 990	108,59	754 000	68,76
11 Lønnsutgifter	427 465	400 766	26 700	106,66	639 000	66,90
20 Driftsutgifter	280 057	203 333	76 723	137,73	305 000	91,82
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-189 100	-126 667	-62 433	149,29	-190 000	99,53
240 Torød kirke	255 824	244 691	11 133	104,55	383 000	66,79
11 Lønnsutgifter	194 826	172 024	22 802	113,25	274 000	71,10
20 Driftsutgifter	64 398	75 333	-10 935	85,48	113 000	56,99
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-3 400	-2 667	-733	127,50	-4 000	85,00
250 Veierland kirke	36 988	35 482	1 506	104,24	55 000	67,25
11 Lønnsutgifter	6 425	18 816	-12 391	34,15	30 000	21,42
20 Driftsutgifter	30 564	16 666	13 897	183,38	25 000	122,25
260 Tjøm kirke	281 850	215 980	65 870	130,50	337 500	83,51
11 Lønnsutgifter	170 773	146 313	24 459	116,72	233 000	73,29
20 Driftsutgifter	119 817	76 333	43 484	156,97	114 500	104,64
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-8 500	-6 667	-1 833	127,50	-10 000	85,00
60 Andre refusjoner og overføringer	-240	0	-240	0,00	0	0,00
270 Tjøm kapell	12 740	0	12 740	0,00	0	0,00
20 Driftsutgifter	12 740	0	12 740	0,00	0	0,00
280 Hvasser kirke	102 435	26 000	76 435	393,98	39 000	262,65
11 Lønnsutgifter	5 121	0	5 121	0,00	0	0,00
20 Driftsutgifter	105 814	31 667	74 148	334,15	47 500	222,77
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-8 500	-5 667	-2 833	150,00	-8 500	100,00
291 Borgheim menighetssenter	199 754	231 473	-31 719	86,30	353 500	56,51
11 Lønnsutgifter	0	66 473	-66 473	0,00	106 000	0,00
20 Driftsutgifter	233 588	198 333	35 255	117,78	297 500	78,52
30 Finansutgifter og avsetninger	52	0	52	0,00	0	0,00
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-33 886	-33 333	-553	101,66	-50 000	67,77
292 Torød kirkestue	-7 290	13 333	-20 624	-54,68	20 000	-36,45
20 Driftsutgifter	36 210	43 333	-7 124	83,56	65 000	55,71
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-43 500	-30 000	-13 500	145,00	-45 000	96,67
293 Tjøm kirkestue	42 406	56 667	-14 261	74,83	85 000	49,89
20 Driftsutgifter	42 406	56 667	-14 261	74,83	85 000	49,89
294 Hvasser kirkestue	22 833	13 333	9 499	171,24	20 000	114,16
20 Driftsutgifter	22 833	13 333	9 499	171,24	20 000	114,16
295 Fredtun	33 212	48 333	-15 121	68,71	72 500	45,81
20 Driftsutgifter	50 312	59 667	-9 355	84,32	89 500	56,21
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-17 100	-11 333	-5 767	150,88	-17 000	100,59
310 Kirkemusikk	2 210 822	1 982 258	228 564	111,53	3 160 000	69,96
11 Lønnsutgifter	2 267 375	2 040 258	227 117	111,13	3 247 000	69,83
20 Driftsutgifter	66 247	48 667	17 580	136,12	73 000	90,75
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-122 800	-106 667	-16 133	115,12	-160 000	76,75
320 Diakoni	915 374	860 036	55 338	106,43	1 393 000	65,71
11 Lønnsutgifter	1 087 717	1 090 036	-2 319	99,79	1 738 000	62,58
20 Driftsutgifter	-2 342	3 333	-5 676	-70,27	5 000	-46,85
60 Andre refusjoner og overføringer	-170 000	-233 333	63 333	72,86	-350 000	48,57
330 Barne- og familiearbeider	195 676	191 466	4 209	102,20	305 000	64,16
11 Lønnsutgifter	195 676	189 466	6 209	103,28	302 000	64,79
20 Driftsutgifter	0	2 000	-2 000	0,00	3 000	0,00
340 Ungdomsarbeider	34 888	35 099	-211	99,40	59 000	59,13
11 Lønnsutgifter	34 888	33 766	1 122	103,32	57 000	61,21
20 Driftsutgifter	0	1 333	-1 333	0,00	2 000	0,00
350 Konfirmantarbeid	440 059	424 657	15 402	103,63	673 000	65,39
11 Lønnsutgifter	354 022	383 324	-29 302	92,36	611 000	57,94
20 Driftsutgifter	79 538	180 667	-101 129	44,02	271 000	29,35
25 Kjøp av tjenester og overføringer	9 000	0	9 000	0,00	0	0,00
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	0	-139 333	139 333	0,00	-209 000	0,00
60 Andre refusjoner og overføringer	-2 501	0	-2 501	0,00	0	0,00
400 Gravplasser	1 142 005	1 577 092	-435 087	72,41	3 003 200	38,03
11 Lønnsutgifter	1 609 226	1 680 959	-71 733	95,73	2 558 000	62,91
20 Driftsutgifter	1 056 800	1 246 133	-189 333	84,81	1 860 200	56,81
30 Finansutgifter og avsetninger	170 000	113 333	56 667	150,00	170 000	100,00
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-1 544 021	-1 363 333	-180 687	113,25	-1 435 000	107,60
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-150 000	-100 000	-50 000	150,00	-150 000	100,00
498 Omstillingsmidler Færder 2018	-233 631	-0	-233 631	292 038 575,00	0	0,00
11 Lønnsutgifter	0	13 100	-13 100	0,00	19 650	0,00
20 Driftsutgifter	68 685	168 443	-99 759	40,78	252 665	27,18
25 Kjøp av tjenester og overføringer	0	20 000	-20 000	0,00	30 000	0,00
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-302 315	-201 543	-100 772	150,00	-302 315	100,00
499 Felles finansposter	-13 885 782	-14 116 211	230 429	98,37	-18 440 281	75,30

20 Driftsutgifter	390	0	390	0,00	0	0,00
25 Kjøp av tjenester og overføringer	868 070	1 446 375	-578 305	60,02	2 169 562	40,01
30 Finansutgifter og avsetninger	784 876	612 103	172 773	128,23	918 155	85,48
60 Andre refusjoner og overføringer	-14 668 070	-14 668 070	0	100,00	-19 268 070	76,13
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-871 048	-1 506 619	635 571	57,81	-2 259 928	38,54
500 Fellesutgifter menighetsråd	20 269	0	20 269	0,00	0	0,00
11 Lønnsutgifter	17 229	0	17 229	0,00	0	0,00
20 Driftsutgifter	3 040	0	3 040	0,00	0	0,00
510 Korskolen - lønn	1 712	0	1 712	0,00	0	0,00
11 Lønnsutgifter	1 712	0	1 712	0,00	0	0,00
520 Teie hår og fot	-14 382	-17 674	3 292	81,37	0	0,00
11 Lønnsutgifter	267 149	256 993	10 157	103,95	412 000	64,84
20 Driftsutgifter	79 486	128 933	-49 447	61,65	193 400	41,10
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-338 337	-382 000	43 663	88,57	-573 000	59,05
60 Andre refusjoner og overføringer	-280	0	-280	0,00	0	0,00
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-22 400	-21 600	-800	103,70	-32 400	69,14
600 Trosopplæring	34 348	185 094	-150 746	18,56	0	0,00
11 Lønnsutgifter	762 504	745 011	17 493	102,35	1 188 000	64,18
20 Driftsutgifter	70 910	154 529	-83 619	45,89	231 794	30,59
25 Kjøp av tjenester og overføringer	45 900	30 667	15 233	149,67	46 000	99,78
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-23 750	-21 333	-2 417	111,33	-32 000	74,22
60 Andre refusjoner og overføringer	-779 922	-696 250	-83 672	112,02	-1 392 500	56,01
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-41 294	-27 529	-13 765	150,00	-41 294	100,00
710 Teie kirkes barnehage	-409 117	-193 386	-215 731	211,55	0	0,00
11 Lønnsutgifter	3 101 046	3 081 948	19 098	100,62	4 914 000	63,11
20 Driftsutgifter	505 631	474 000	31 631	106,67	710 000	71,22
25 Kjøp av tjenester og overføringer	25 000	16 667	8 333	150,00	25 000	100,00
30 Finansutgifter og avsetninger	107 866	71 911	35 955	150,00	107 866	100,00
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-569 747	-610 667	40 919	93,30	-916 000	62,20
60 Andre refusjoner og overføringer	-3 346 046	-3 070 667	-275 379	108,97	-4 606 000	72,65
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-232 866	-156 578	-76 289	148,72	-234 866	99,15
720 Tripp trapp barnehage	-139 521	-24 814	-114 707	562,26	0	0,00
11 Lønnsutgifter	318 618	393 186	-74 568	81,03	627 000	50,82
20 Driftsutgifter	73 809	56 667	17 142	130,25	85 000	86,83
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-24 865	-33 333	8 468	74,59	-50 000	49,73
60 Andre refusjoner og overføringer	-479 000	-422 667	-56 333	113,33	-634 000	75,55
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-28 082	-18 667	-9 415	150,44	-28 000	100,29
800 Stell graver	-292 858	67 600	-360 458	-433,22	0	0,00
11 Lønnsutgifter	219 011	405 600	-186 589	54,00	507 000	43,20
20 Driftsutgifter	117 387	137 333	-19 947	85,48	206 000	56,98
25 Kjøp av tjenester og overføringer	85 000	56 667	28 333	150,00	85 000	100,00
30 Finansutgifter og avsetninger	29 538	14 667	14 871	201,39	22 000	134,26
40 Salgsinntekter og egenbetalinger	-737 718	-490 000	-247 718	150,55	-735 000	100,37
60 Andre refusjoner og overføringer	-2 200	0	-2 200	0,00	0	0,00
70 Finansinntekter og bruk avsetninger	-3 876	-56 667	52 791	6,84	-85 000	4,56