

Revidert budsjett 2018 - desember	Kirkelig virksomhet og administrasjon				Kirke				Gravplass				Totalt			
	Regnskap pr 31.10.18	Revidert budsjett - oktober	Endring	Revidert budsjett - desember	Regnskap pr 31.10.18	Revidert budsjett - oktober	Endring	Revidert budsjett - desember	Regnskap pr 31.10.18	Revidert budsjett - oktober	Endring	Revidert budsjett - desember	Regnskap pr 31.10.18	Årsbudsjett	Endring	Revidert budsjett - oktober
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-3 990 318	-3 960 000		-3 960 000	-263 682	-300 000		-300 000	-16 170 812	-19 558 000		-19 558 000	-20 424 812	-19 318 000	0	-23 818 000
1.2 Salg av driftsmidler				0				0				0	0		0	0
1.3 Refusjoner/overføring	-13 423 968	-16 544 343		-16 544 343	-324 150	-400 000		-400 000	-85 807			0	-13 833 925	-16 944 343	-24 000 000	-40 944 343
1.4 Kalkulatoriske innt.v/kommunal tjenesteytingsavtale															-165 000	-165 000
1.5 Statlige tilskudd	-18 327 000	-21 860 000		-21 860 000		-900 000		-900 000	-152 100	-150 000		-150 000	-18 479 100	-22 010 000	-900 000	-22 910 000
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-61 422 483	-73 185 364		-73 185 364	-28 866 667	-34 640 000		-34 640 000	-40 067 829	-48 005 000		-48 005 000	-130 356 979	-155 720 864	0	-155 830 364
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-200			0				0	-4 270			0	-4 470	0	0	0
Sum driftsinntekter	-97 163 970	-115 549 707	0	-115 549 707	-29 454 499	-35 340 000	-900 000	-36 240 000	-56 480 818	-67 713 000	-	-67 713 000	-183 099 286	-213 993 207	-25 065 000	-243 667 707
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	78 200 827	95 078 751		95 078 751	11 452			0	5 646 126	7 518 411		7 518 411	83 858 405	102 597 162	0	102 597 162
2.2 Kjøp av varer og tjenester	15 519 589	18 575 247		18 575 247	26 455 408	35 340 000	-2 000 000	33 340 000	40 252 023	51 960 246		51 960 246	82 227 020	101 375 493	-2 000 000	103 875 493
2.3 Refusjoner/overføringer	429			0	5 248			0	6 862 370	8 234 343		8 234 343	6 868 046	8 234 343	24 000 000	32 234 343
2.4 Kalkulatoriske utg. v/kommunal tjenesteytingsavtale															165 000	165 000
2.5 Tilskudd og gaver	4 600 063	4 295 136		4 295 136				0	7 476			0	4 607 539	4 295 136	0	4 295 136
Sum driftsutgifter	98 320 908	117 949 134	0	117 949 134	26 472 108	35 340 000	-2 000 000	33 340 000	52 767 994	67 713 000	-	67 713 000	177 561 011	216 502 134	22 165 000	243 167 134
3.1 Renteinntekter og utbytte	-1 165 230	-1 300 000		-1 300 000				0				0	-1 165 230	-1 300 000	0	-1 300 000
Sum finansposter	-1 165 230	-1 300 000	0	-1 300 000	0	0	0	0	0	0	-	0	-1 165 230	-1 300 000	0	-1 300 000
4.1 Avskrivninger															24 000 000	24 000 000
4.2 Motpost avskrivninger															-24 000 000	-24 000 000
Netto driftsresultat	-8 291	1 099 427	0	1 099 427	-2 982 391	0	-2 900 000	-2 900 000	-3 712 823	0	-	0	-6 703 506	1 208 927	-2 900 000	-1 800 573
5.2 Bruk av disposisjonsfond		-1 099 427		-1 099 427				0				0	-1 208 927		0	-1 099 427
5.3 Bruk av bundne fond				0				0				0	0		0	0
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	67 518			0				0				0	67 518	0	0	0
5.7 Overføring til investeringsregnskapet				0			2 900 000	2 900 000				0	0		2 900 000	2 900 000
Sum interne finansieringsstransaksjoner	67 518	-1 099 427	0	-1 099 427	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0	-	0	67 518	-1 208 927	2 900 000	1 800 573
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	59 226	0	0	0	-2 982 391	0	0	0	-3 712 823	0	-	0	-6 635 988	0	0	0