

**\*Budsjettkontroll - Konto (alle ansvar) - ansvar drilldown**

Tertialsrapportering Budsjettkontroll - samlet drift, per konto Ansvar

ALLE	Regnskap 0	Periode Budsjett 0	Forbruk i % 0,00
10100 Fastlønn	17 341 338	17 693 285	98,01
10104 Tillegg fastlønn	213 665	0	0,00
10200 Lønn vikarer	1 124 805	181 000	621,44
10201 Tillegg vikarer	5 640	0	0,00
10202 Tillegg variabel lønn	5 610	0	0,00
10299 Periodisert lønn	127 060	0	0,00
10300 Lønn ekstrahjelp, engasjement	971 849	1 067 000	91,08
10400 Overtid	37 108	35 000	106,02
10500 Annen lønn og godtgjørelse	8 718	2 000	435,88
10502 Godtgjørelse elektronisk kom...	21 960	16 000	137,25
10600 Trekkpliktige godtgjørelser	68 850	15 000	459,00
10800 Godtgjørelse folkevalgte	209 700	280 000	74,89
10901 Arbeidsgiverandel KLP 18	2 988 567	3 090 508	96,70
10903 Kollektiv gruppelev og ulykkesf...	45 136	44 000	102,58
10990 Arbeidsgiveravgift	3 064 475	2 991 207	102,45
11000 Kontormateriell	37 315	67 500	55,28
11001 Aviser og faglitteratur	30 298	24 000	126,24
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmate...	206 758	288 004	71,79
11102 Undervisningsmateriell	46 367	48 000	96,60
11103 Konfirmasjonsleir/Leir/Tur	234 054	277 000	84,50
11200 Annet forbruksmateriell	118 279	161 000	73,47
11201 Matvarer, ikke fradragsberettig...	73 222	76 000	96,35
11202 Matvarer, fradragsberettiget	142 001	141 000	100,71
11203 Arbeidsklær og verneutstyr	18 228	18 000	101,27
11204 Gaver og blomster	43 919	13 000	337,84
11205 Velferdstiltak	85 060	132 000	64,44
11300 Post,bank	16 940	28 500	59,44
11301 Telefon og kommunikasjon	69 451	92 300	75,25
11308 Elektronisk kommunikasjon	-17 568	0	0,00
11400 Annonser,reklame,informasjon...	106 138	90 916	116,74
11401 Plakater og trykksaker	51 934	45 000	115,41
11500 Opplæring, kurs (ikke oppgave...	128 740	160 000	80,46
11550 Reiseutgifter, opplæring (ikke ...	9 274	16 060	57,75
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse - o...	57 138	57 000	100,24
11650 Andre opplysningspliktige godt...	14 740	7 000	210,58
11651 Klesgodtgjørelse, oppgavepliktig	0	1 000	0,00
11700 Drift av egne maskiner/transp...	56 291	47 000	119,77
11701 Drivstoff	54 794	55 000	99,62
11703 Reiseutgifter - ikke oppgavepli...	18 828	11 000	171,16
11704 Reiseutgifter over lønn - ikke o...	600	7 000	8,57
11800 Energi	731 713	734 000	99,69
11850 Forsikringer	392 865	364 000	107,93
11900 Leie av lokaler	225 000	225 000	100,00
11950 Avgifter, gebyrer og lisenser	448 010	519 000	86,32
11951 Renovasjon	233 137	215 500	108,18
11952 Arbeidsgiversandel OU fond	8 655	15 000	57,70
12000 Kjøp og leie av inventar og uts...	385 521	472 000	81,68
12100 Kjøp og leie av transportmidler	2 560	0	0,00
12200 Kjøp og leie av maskiner	168 799	301 000	56,08
12300 Kjøp av tjenester for vedlikeho...	468 260	380 000	123,23
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	232 202	297 000	78,18
12500 Materialer til vedlikehold	220 301	236 427	93,18
12600 Renhold-, vaskeri- og vaktmes...	529 039	511 000	103,53
12650 Vakthold og vektertjenester, al...	166 514	167 200	99,59
12700 Andre tjenester/konsulenttjen...	323 519	164 500	196,67
12701 Kremasjonsavgift	1 022 000	1 065 000	95,96
12702 Konsulenttjenester - graving/b...	0	0	0,00
12703 Oppgavepliktig honorar næring...	124 533	202 150	61,60
13050 Refusjon til Den norske kirke	0	0	0,00
13500 Refusjon til menighetsråd	43 832	0	0,00
13800 Interne overføringer	150 000	150 000	100,00
13900 Kalkulatoriske utgifter ved ko...	849 820	849 820	100,00
14050 Tilskudd til Den norske kirke	7 383	10 500	70,31
14290 Merverdiavgift som gir rett til ...	1 087 217	0	0,00
14500 Tilskudd/gaver til menighetsråd	0	0	0,00
14700 Tilskudd/gaver til andre	30 000	60 000	50,00
14701 Tap på fordringer	7 250	0	0,00
15000 Renteutgifter	16 896	18 000	93,86
15102 Avdrag lån Kommunalbanken	11 840	11 840	100,00
15103 Avdrag lån Fredtun	6 432	7 600	84,63
15400 Avsetning til ubundne fond	2 124 626	2 194 579	96,81
15500 Avsetning til bundne fond	75 466	0	0,00
15700 Overføring til investeringsregn...	111 859	115 000	97,27
15800 Regnskapsmessig mindreforbruk	1 558 017	0	0,00
15900 Avskrivninger	2 673 655	0	0,00
16000 Brukerbetaling for kirkelige tje...	-181 400	-144 000	125,97
16100 Betaling fra deltakere	-241 674	-255 000	94,77
16102 Foreldrebetaling	-869 264	-1 015 000	85,64
16200 Salg av varer og tjenester, geb...	-306 255	-385 000	79,55
16300 Husleieinntekter/utleie av lokal...	-446 505	-374 000	119,39
16301 Gravfesteavgifter	-1 686 435	-1 506 000	111,98
16302 Navnet minnelund	-169 540	-140 000	121,10
16500 Avgiftspliktig salg av varer og ...	-946 480	-919 000	102,99
17000 Refusjoner fra staten/statlige i...	0	0	0,00
17050 Refusjoner fra Den norske kirke	-388 209	-349 680	111,02
17100 Refusjon sykelønn	-1 407 707	0	0,00
17290 Kompensasjon for merverdiav...	-1 087 217	0	0,00

17300 Refusjon fra kommunen	-13 125	0	0,00
17500 Refusjon fra menighetsråd	-103 940	0	0,00
17700 Refusjon fra andre	-68 382	0	0,00
17704 Trekk ansatte	-23 160	0	0,00
17800 Interne overføringer	-150 000	-150 000	100,00
17900 Kalkulatoriske inntekter ved ko...	-849 820	-849 820	100,00
18000 Tilskudd fra staten/statlige ins...	-9 122	-15 000	60,81
18050 Tilskudd fra Den norske kirke	-1 610 866	-1 620 416	99,41
18300 Tilskudd fra kommunen/komm...	-25 386 180	-25 410 000	99,91
18301 Andre tilskudd fra kommunen	-749 202	-745 000	100,56
18500 Tilskudd fra Nøtterøy menighet...	-9 457	0	0,00
18501 Tilskudd fra Teie menighetsråd	-7 000	0	0,00
18700 Tilskudd/gaver fra andre	-50 468	-30 000	168,23
19000 Renteinntekter	-372 489	-190 000	196,05
19300 Bruk av tidligere års regnskap...	-1 894 006	-1 894 006	100,00
19400 Bruk av ubundne fond	-500 171	-500 000	100,03
19500 Bruk av bundne fond	-72 474	-72 474	100,00
19900 Motpost avskrivninger	-2 673 655	0	0,00