

**KF Regnskap 2021. Sak 12/22 Vedlegg 4: Driftsregnskap per konto**

	<b>Regnskap 2021</b>	<b>Buds(end) 2021</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Regnskap 2020</b>
10100 Fastlønn	17 833 760	17 763 099	17 430 232	17 474 057
10104 Tillegg fastlønn	283 559	290 423	290 423	206 705
10200 Lønn vikarer	278 959	201 000	201 000	511 649
10201 Tillegg vikarer	2 334	-	-	125
10299 Periodisert lønn	43 789	-	-	51 261
10300 Lønn ekstrahjelp, engasjement	860 182	960 000	960 000	894 944
10400 Overtid	43 089	37 000	37 000	47 243
10500 Annen lønn og godtgjørelse	4 601	-	-	3 470
10502 Godtgjørelse elektronisk kommunikasjon	21 960	11 000	11 000	21 960
10600 Trekkpliktige godtgjørelser	41 000	-	-	124 478
10800 Godtgjørelse folkevalgte	213 000	285 000	285 000	226 600
10901 Arbeidsgiverandel KLP 18	3 536 154	3 110 002	3 047 499	2 218 258
10903 Kollektiv gruppelev og ulykkesforsikring	46 881	37 953	37 943	44 624
10990 Arbeidsgiveravgift	3 190 791	3 197 264	3 144 332	2 812 959
11000 Kontormateriell	31 410	46 609	46 609	37 848
11001 Aviser og faglitteratur	7 355	24 500	25 500	25 934
11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	188 245	268 720	326 818	166 551
11102 Undervisningsmateriell	47 907	48 000	54 000	44 091
11103 Konfirmasjonsleir/Leir/Tur	214 877	265 000	267 000	10 140
11200 Annet forbruksmateriell	113 289	138 000	141 000	122 667
11201 Matvarer, ikke fradragsberettiget	30 900	40 000	40 500	32 540
11202 Matvarer, fradragsberettiget	106 166	182 500	185 500	63 374
11203 Arbeidsklær og verneutstyr	18 467	20 100	20 100	26 239
11204 Gaver og blomster	80 858	25 500	27 500	31 616
11205 Velferdstiltak	19 364	56 500	127 000	47 094
11300 Post,bank	18 990	17 000	17 000	12 267
11301 Telefon og kommunikasjon	79 759	76 800	76 800	80 034
11308 Elektronisk kommunikasjon	-	17 568	5 000	-
11400 Annonser, reklame, informasjon og representasjon	125 460	104 000	101 000	78 260
11401 Plakater og trykksaker	2 600	10 000	10 000	10 080
11500 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig)	74 500	129 833	132 500	100 866
11550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig)	3 686	16 873	16 873	2 840
11600 Skyss- og kostgodtgjørelse - oppgavepliktig	31 962	71 500	71 500	24 082
11650 Andre opplysningspliktige godtgjørelser	13 993	10 500	10 500	13 937
11700 Drift av egne maskiner/transportmidler	69 104	77 000	77 000	59 556
11701 Drivstoff	65 579	55 000	55 000	47 628
11703 Reiseutgifter - ikke oppgavepliktig	8 327	6 000	6 000	7 084
11704 Reiseutgifter over lønn - ikke oppgavepliktig	113	7 000	7 000	-
11800 Energi	845 221	759 000	789 000	537 226
11850 Forsikringer	416 624	408 000	408 000	363 823
11851 Personforsikringer	4 727	-	-	-
11900 Leie av lokaler	195 000	195 000	225 000	225 000
11950 Avgifter, gebyrer og lisenser	508 010	555 000	553 000	520 518
11951 Renovasjon	281 831	264 000	264 000	259 831
11952 Arbeidsgiversandel OU fond	13 437	10 000	10 000	12 444
12000 Kjøp og leie av inventar og utstyr	429 176	492 522	370 522	516 548
12200 Kjøp og leie av maskiner	93 026	220 000	220 000	217 233
12300 Kjøp av tjenester for vedlikehold av bygg, anlegg og utstyr	790 090	592 392	544 000	558 603
12400 Serviceavtaler og reparasjoner	238 837	278 500	278 500	195 352
12500 Materialer til vedlikehold	219 672	249 000	249 000	249 088
12600 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester	365 975	443 000	443 000	363 290
12650 Vakthold og vektertjenester, alarmsystemer	202 793	147 500	147 500	182 903
12700 Andre tjenester/konsulenttjenester	393 556	246 000	139 000	219 553
12701 Kremasjonsavgift	1 052 200	1 100 000	1 100 000	1 087 200

**KF Regnskap 2021. Sak 12/22 Vedlegg 4: Driftsregnskap per konto**

		<b>Regnskap 2021</b>	<b>Buds(end) 2021</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Regnskap 2020</b>
12702 Konsulenttenester - graving/brøyting	-	885	-	-	-
12703 Oppgavepliktig honorar næringsdrivende, musikere ol		86 404	131 809	131 809	138 539
13500 Refusjon til menighetsråd		109 960	130 000	30 000	29 900
13800 Interne overføringer		160 000	160 000	160 000	110 000
13900 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting		876 000	876 000	876 000	875 315
14050 Tilskudd til Den norske kirke		-	8 000	8 000	-
14290 Merverdiavgift som gir rett til kompensasjon		1 096 753	855 000	-	1 015 874
14400 Tilskudd/gaver til fellesråd		-	-	-	10 000
14500 Tilskudd/gaver til menighetsråd		267 500	267 500	-	-
14700 Tilskudd/gaver til andre		47 865	70 000	70 000	54 422
14701 Tap på fordringer		-	-	-	12 950
15000 Renteutgifter		11 865	18 000	18 000	14 402
15102 Avdrag lån Kommunalbanken		11 840	11 840	11 840	11 840
15103 Avdrag lån Fredtun		6 432	7 600	7 600	6 432
15400 Avsetning til ubundne fond		2 998 781	2 886 347	232 000	1 892 239
15500 Avsetning til bundne fond		46 093	-	-	1 596 201
15700 Overføring til investeringsregnskapet		1 538 604	1 566 054	125 000	666 254
15800 Regnskapsmessig mindreforbruk		-	-	-	2 311 847
15900 Avskrivninger		2 933 879	2 820 000	-	2 755 462
16000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester	-	168 295 -	120 000 -	120 000 -	134 770
16100 Betaling fra deltakere	-	181 765 -	244 500 -	244 500 -	81 667
16102 Foreldrebetaling	-	884 080 -	973 000 -	973 000 -	769 391
16200 Salg av varer og tjenester, gebyrer mv.	-	312 194 -	423 500 -	423 500 -	316 351
16300 Husleieinntekter/utleie av lokaler	-	315 600 -	335 000 -	365 000 -	313 150
16301 Gravfesteavgifter	-	1 973 766 -	1 860 000 -	1 800 000 -	1 870 859
16302 Navnet minnelund	-	169 088 -	130 000 -	130 000 -	205 720
16303 Kremasjonsavgift (refusjon)	-	511 000 -	550 000 -	550 000	-
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-	1 047 218 -	1 017 000 -	1 017 000 -	945 240
16600 Salg av driftsmidler	-	3 870	-	-	-
17000 Refusjoner fra staten/statlige institusjoner	-	19 924	-	-	-
17050 Refusjoner fra Den norske kirke	-	359 000 -	360 000 -	360 000 -	380 959
17100 Refusjon sykkelønn	-	538 070 -	330 000	-	582 939
17290 Kompensasjon for merverdiavgift	-	1 096 753 -	855 000	-	1 015 874
17500 Refusjon fra menighetsråd	-	351 594 -	342 500	-	113 747
17700 Refusjon fra andre	-	168 123	-	-	70 492
17704 Trekk ansatte		-	-	-	6 715
17800 Interne overføringer	-	160 000 -	150 000 -	150 000 -	110 000
17900 Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	-	876 000 -	876 000 -	876 000 -	875 315
18000 Tilskudd fra staten/statlige institusjoner	-	112 400 -	112 400 -	2 400 -	2 400
18050 Tilskudd fra Den norske kirke	-	1 651 000 -	1 655 000 -	1 575 000 -	1 520 775
18300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-	24 763 715 -	24 855 447 -	24 514 400 -	25 472 995
18301 Andre tilskudd fra kommunen	-	863 246 -	676 000 -	676 000 -	2 732 389
18500 Tilskudd fra Nøtterøy menighetsråd	-	2 300	-	-	1 279
18501 Tilskudd fra Teie menighetsråd	-	3 050	-	-	1 300
18502 Tilskudd fra Torød menighetsråd	-	7 750	-	-	-
18700 Tilskudd/gaver fra andre	-	110 146 -	30 000 -	30 000 -	158 390
19000 Renteinntekter	-	231 171 -	301 000 -	301 000 -	236 666
19300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	2 311 847 -	2 311 847	-	1 558 017
19400 Bruk av ubundne fond	-	210 380 -	395 100 -	445 100 -	260 317
19500 Bruk av bundne fond	-	1 639 446 -	1 639 446 -	150 000 -	80 084
19900 Motpost avskrivninger	-	2 933 879 -	2 820 000	-	2 755 462
<b>TOTALT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>