

Ansvar 100-510 – Kirkelig fellesråd

	Regnskap 2022 2T	Budsjett 2022	Regnskap 2021 2T	Regnskap 2021
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntek	-2.730.170	-2.870.000	-2.437.960	-3.405.199
Refusjoner/overføringer	-1.970.715	-1.326.000	-1.606.662	-2.277.943
Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale	-918.000	-918.000	-876.000	-876.000
Statlige tilskudd	-29.700	-17.700	-80.000	-190.000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen komm	-14.181.000	-18.908.000	-14.223.750	-19.297.715
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0	-2.300
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-25.682	-25.000	0	0
Sum driftsinntekter	-19.855.267	-24.064.700	-19.224.372	-26.049.157
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	10.802.612	17.379.284	10.411.507	17.512.085
Kjøp av varer og tjenester	4.488.755	6.182.862	3.601.562	6.207.563
Refusjoner/overføringer	751.599	795.000	653.083	1.059.180
Kalk. utg. ved komm.tj.ytingsavtale	918.000	918.000	876.000	876.000
Tilskudd og gaver	118.200	117.700	90.500	170.500
Sum driftsutgifter	17.079.166	25.392.846	15.632.651	25.825.329
Brutto driftsresultat	-2.776.101	1.328.146	-3.591.721	-223.828
Renteinntekter og utbytte	-251.592	-208.000	-113.336	-162.700
Renteutgifter og låneomkostninger	10.211	18.000	8.188	11.865
Avdrag på lån	13.168	19.440	13.168	18.272
Netto finansinntekter/-utgifter	-228.213	-170.560	-91.980	-132.563
Avskrivninger	0	2.785.000	0	2.898.683
Motpost avskrivninger	0	-2.785.000	0	-2.898.683
Netto driftsresultat	-3.004.314	1.157.586	-3.683.701	-356.391
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidlig. år (overskud)	0	0	-1.574.679	-1.574.679
Bruk av disposisjonsfond	-1.512.586	-1.512.586	-620.000	-129.102
Bruk av bundne fond	0	0	-1.441.054	-1.489.446
Sum bruk av avsetninger	-1.512.586	-1.512.586	-3.635.733	-3.193.227
Avsatt til disposisjonsfond	230.000	230.000	2.127.508	2.135.463
Overført til investeringsbudsjettet	0	125.000	1.538.604	1.538.604
Sum avsetninger	230.000	355.000	3.666.112	3.674.067
MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	-4.286.900	0	-3.653.322	124.449

Ansvar 520 – Hår og Fot

	Regnskap 2022 2T	Budsjett 2022	Regnskap 2021 2T	Regnskap 2021
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntek	-203.140	-474.000	-308.258	-363.657
Refusjoner/overføringer	-245	0	-1.087	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	0	-800
Sum driftsinntekter	-203.385	-474.000	-309.345	-364.457
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	185.780	420.000	257.554	391.697
Kjøp av varer og tjenester	32.404	58.000	41.047	56.464
Refusjoner/overføringer	245	0	1.087	0
Sum driftsutgifter	218.430	478.000	299.688	448.161
Brutto driftsresultat	15.044	4.000	-9.657	83.704
Renteinntekter og utbytte	0	-4.000	0	-2.696
Netto finansinntekter/-utgifter	0	-4.000	0	-2.696
Netto driftsresultat	15.044	0	-9.657	81.008
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-81.008
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	-81.008
Sum avsetninger	0	0	0	0
MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	15.044	0	-9.657	0

Ansvar 600 – Trosopplæring

	Regnskap 2022 2T	Budsjett 2022	Regnskap 2021 2T	Regnskap 2021
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntek	0	-5.000	0	0
Refusjoner/overføringer	-40.171	-50.000	-95.460	-122.341
Statlige tilskudd	-1.617.000	-1.617.000	-1.571.000	-1.571.000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-9.500	0	-62.201	-62.201
Sum driftsinntekter	-1.666.671	-1.672.000	-1.728.661	-1.755.542
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	864.398	1.336.242	874.152	1.454.708
Kjøp av varer og tjenester	133.765	226.457	80.906	189.330
Refusjoner/overføringer	45.994	90.000	55.114	70.956
Tilskudd og gaver	6.400	70.000	2.730	144.865
Sum driftsutgifter	1.050.557	1.722.699	1.012.902	1.859.860
Brutto driftsresultat	-616.114	50.699	-715.759	104.318
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	-879
Netto finansinntekter/-utgifter	0	0	0	-879
Netto driftsresultat	-616.114	50.699	-715.759	103.439
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av bundne fond	-50.699	-50.699	-150.000	-150.000
Sum bruk av avsetninger	-50.699	-50.699	-150.000	-150.000
Avsatt til bundne fond	0	0	0	46.093
Sum avsetninger	0	0	0	46.093
MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	-666.813	0	-865.759	-468

Ansvar 710 – Teie kirkes barnehage

	Regnskap 2022 2T	Budsjett 2022	Regnskap 2021 2T	Regnskap 2021
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntek	-673.721	-1.115.500	-601.528	-978.608
Refusjoner/overføringer	-312.777	-100.000	-163.347	-280.831
Rammeoverføring/tilskudd fra egen komm	-4.495.514	-5.900.000	-4.028.615	-5.651.913
Sum driftsinntekter	-5.482.012	-7.115.500	-4.793.490	-6.911.352
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	3.685.398	5.926.000	3.570.028	5.927.912
Kjøp av varer og tjenester	886.471	917.500	594.999	812.273
Refusjoner/overføringer	140.910	125.000	105.447	139.105
Sum driftsutgifter	4.712.779	6.968.500	4.270.474	6.879.290
Brutto driftsresultat	-769.233	-147.000	-523.016	-32.062
Renteinntekter og utbytte	0	-5.000	0	-9.842
Netto finansinntekter/-utgifter	0	-5.000	0	-9.842
Avskrivninger	0	35.000	0	35.196
Motpost avskrivninger	0	-35.000	0	-35.196
Netto driftsresultat	-769.233	-152.000	-523.016	-41.904
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidlig. år (overskud)	0	0	-630.148	-630.148
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-85.100	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	-715.248	-630.148
Avsatt til disposisjonsfond	152.000	152.000	630.148	630.148
Sum avsetninger	152.000	152.000	630.148	630.148
MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	-617.233	0	-608.116	-41.904

Ansvar 720 – Tripp Trapp Åpen barnehage

	Regnskap 2022 2T	Budsjett 2022	Regnskap 2021 2T	Regnskap 2021
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntek	-19.660	-21.000	-7.340	-16.120
Refusjoner/overføringer	-2.613	0	-4.915	-12.349
Rammeoverføring/tilskudd fra egen komm	-486.000	-648.000	-377.000	-677.333
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	0	0	-10.800
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	-30.000	-1.000	-31.000
Sum driftsinntekter	-508.273	-699.000	-390.255	-747.602
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	364.607	589.000	410.376	632.358
Kjøp av varer og tjenester	50.778	112.000	19.101	32.251
Refusjoner/overføringer	1.760	0	1.840	2.472
Sum driftsutgifter	417.146	701.000	431.317	667.081
Brutto driftsresultat	-91.128	2.000	41.062	-80.521
Renteinntekter og utbytte	0	-2.000	0	-1.556
Netto finansinntekter/-utgifter	0	-2.000	0	-1.556
Netto driftsresultat	-91.128	0	41.062	-82.077
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidlig. år (overskud)	0	0	-107.020	-107.020
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-48.700	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	-155.720	-107.020
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	107.020	107.020
Sum avsetninger	0	0	107.020	107.020
MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	-91.128	0	-7.638	-82.077

Ansvar 800 – Stellavtaler

	Regnskap 2022 2T	Budsjett 2022	Regnskap 2021 2T	Regnskap 2021
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntek	-817.135	-800.000	-799.250	-799.422
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	-3.870	-3.870
Statlige tilskudd	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	0	-16.145
Sum driftsinntekter	-819.535	-802.400	-805.520	-821.837
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	223.835	555.112	268.354	481.299
Kjøp av varer og tjenester	138.960	190.288	99.822	173.155
Refusjoner/overføringer	95.000	95.000	95.000	95.000
Sum driftsutgifter	457.795	840.400	463.176	749.455
Brutto driftsresultat	-361.740	38.000	-342.344	-72.382
Renteinntekter og utbytte	-51.091	-60.000	-25.131	-53.498
Netto finansinntekter/-utgifter	-51.091	-60.000	-25.131	-53.498
Netto driftsresultat	-412.831	-22.000	-367.475	-125.880
Interne finansieringsstransaksjoner				
Bruk av disposisjonsfond	-776	0	-270	-270
Sum bruk av avsetninger	-776	0	-270	-270
Avsatt til disposisjonsfond	25.243	22.000	41.895	126.150
Sum avsetninger	25.243	22.000	41.895	126.150
MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	-388.364	0	-325.849	0