



# 1A Budskjettskj-Drift-2023-100-519

---

10 Færder kirkelige fellesråd - 2023

29.11.2022

**Bruker:** FKFBRBA\ **Klokken:** 16:38

**Program:**

**Versjon:** 58



# 1A Budskjettskj-Drift-2023-100-519

10 Færder kirkelige fellesråd - 2023

29.11.2022

	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Regnskap 2021
<b>Inntekter</b>			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinnte	-3.534.000	-2.870.000	-3.405.199
Refusjoner/overføringer	-1.305.000	-1.326.000	-2.277.943
Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale	-972.000	-918.000	-876.000
Statlige tilskudd	-17.700	-17.700	-190.000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen komm.	-20.370.000	-18.908.000	-19.297.715
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0	-25.000	-2.300
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-26.198.700</b>	<b>-24.064.700</b>	<b>-26.049.157</b>
<b>Utgifter</b>			
Lønn og sosiale utgifter	17.760.926	17.379.284	17.512.085
Kjøp av varer og tjenester	6.943.634	6.182.862	6.207.563
Refusjoner/overføringer	785.000	795.000	1.059.180
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	972.000	918.000	876.000
Tilskudd og gaver	117.700	117.700	170.500
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>26.579.260</b>	<b>25.392.846</b>	<b>25.825.329</b>
Brutto driftsresultat	380.560	1.328.146	-223.828
Renteinntekter og utbytte	-208.000	-208.000	-162.700
Renteutgifter og låneomkostninger	18.000	18.000	11.865
Avdrag på lån	19.440	19.440	18.272
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-170.560</b>	<b>-170.560</b>	<b>-132.563</b>
Avskrivninger	2.785.000	2.785.000	2.898.683
Motpost avskrivninger	-2.785.000	-2.785.000	-2.898.683
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>210.000</b>	<b>1.157.586</b>	<b>-356.391</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>			
Bruk av udisponert fra tidlig. år (overskud)	0	0	-1.574.679
Bruk av disposisjonsfond	-500.000	-1.512.586	-129.102
Bruk av bundne fond	0	0	-1.489.446
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.512.586</b>	<b>-3.193.227</b>
Avsatt til disposisjonsfond	165.000	230.000	2.135.463
Overført til investeringsbudsjettet	125.000	125.000	1.538.604
<b>Sum avsetninger</b>	<b>290.000</b>	<b>355.000</b>	<b>3.674.067</b>
<b>MERFORBRUK / MINDREFORBRUK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.449</b>