

Økonomisk oversikt drift 2017 - Tjøme kirkelige fellesråd

		Regnskap	Reg. budsjett	OpprBudsjett	Regnskap
		2017	2017	2017	2016
Driftsinntekter					
36000-36599	Brukerb/salg/avg/leieinnt	426 941	289 000	289 000	315 528
37000-37899	Refusjoner/overføringer	1 099 432	1 119 075	1 111 075	1 497 761
38000-38299	Statlig tilskudd	37 070	55 000	55 000	56 254
38300-38399	Rammetilskudd	4 815 000	4 815 000	4 815 000	5 699 000
38472	Gaver	-	-	-	-
38500	Fra menighetsråd	10 000	-	-	-
38700	Tilskudd /gaver fra andre	-	-	-	50 000
Sum driftsinntekter		6 388 443	6 278 075	6 270 075	7 618 543
Driftsutgifter					
30100-30990	Lønnsutgifter inkl sos.avg	3 978 852	4 109 153	4 094 153	4 049 729
31000-32999	Kjøp av varer og tjenester	1 737 039	1 868 742	1 654 635	1 808 157
33000-33899	Refusjoner/overf	230 568	160 038	160 038	219 800
34000-34799	Tilskudd gaver/MVA	340 958	320 835	273 335	366 028
Sum driftsutgifter		6 287 417	6 458 768	6 182 161	6 443 714
Brutto driftresultat		101 026	(180 693)	87 914	1 174 829
Finansinntekter					
39000	Renteinntekter	11 019	20 000	20 000	8 005
Finansutgifter					
35000-35099	Renteutgifter, låneomkostninger	14 993	23 406	23 406	19 219
35100-35199	Avdrag på lån	54 668	51 508	51 508	52 508
35290	Kjøp av aksjer og andeler	-	-	-	-
Sum finansposter		(58 642)	(54 914)	(54 914)	(63 723)
35900	Avskrivninger	323 290	185 000	185 000	293 960
39900	Avskrivninger - motpost	323 290	185 000	185 000	293 960
Netto driftsresultat		42 384	(235 607)	33 000	1 111 106
Interne finanstransaksjoner					
39300	Bruk av udisponert fra tidligere år	301 401	301 401	-	221 162
39400	Bruk av ubundne fond	75 488	75 488	-	27 045
39500	Bruk av bundne fond	93 445	93 119	-	-
Sum bruk av avsetninger		470 334	470 008	-	248 207
Avsetninger					
35300	Dekn av tidl års underskudd				
35400	Avsatt til ubundne fond	247 803	161 401	10 000	178 102
35500	Avsatt til bundne fond	2 144	10 000	10 000	726 709
35700	Overført til investeringsregnskap	77 122	63 000	13 000	153 718
35800	Udisponert overskudd	-	-	-	-
Sum avsetninger		327 070	234 401	33 000	1 058 529
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk		185 648	-	-	300 784
<i>Ved positive tall er det mindreforbruk.</i>					



TKF
Driftsregnskap Omstillingstilskudd

Sak 05/18 Vedlegg 3

Hovedbok

10 Kirkelig Fellestråd (2017) - År/Periode 2017/1 - 2017/12

19.02.2018

	Val		Reelt periode		Budsjett periode		Reelt hittil		Budsjett hittil	
Spes.: 2018 Færder 2018										
Konto/art: 30100 Fastlønn	237.000,79		237.000,79	340.000,00	70	340.000,00	237.000,79	340.000,00	70	340.000,00
Konto/art: 30200 Vikarlønn	429,00		429,00	0,00	0	0,00	429,00	0,00	0	0,00
Konto/art: 30802 Godtgjørelse folkevalgte	31.998,00		31.998,00	28.500,00	112	28.500,00	31.998,00	28.500,00	112	28.500,00
Konto/art: 30900 Pensjonsinnskudd KLP	25.845,62		25.845,62	0,00	0	0,00	25.845,62	0,00	0	0,00
Konto/art: 30902 Gruppeliv/ulykkesforsikri	593,64		593,64	0,00	0	0,00	593,64	0,00	0	0,00
Konto/art: 30905 Mortko ulykkes-/gruppeliv	-593,64		-593,64	0,00	0	0,00	-593,64	0,00	0	0,00
Konto/art: 30990 Arbeidsgiveravgift	44.708,76		44.708,76	0,00	0	0,00	44.708,76	0,00	0	0,00
Konto/art: 31150 Matvarer	3.565,99		3.565,99	0,00	0	0,00	3.565,99	0,00	0	0,00
Konto/art: 31200 Andre driftsutgifter	23.681,00		23.681,00	89.367,00	27	89.367,00	23.681,00	89.367,00	27	89.367,00
Konto/art: 31500 Kurs og møter	28.347,00		28.347,00	50.000,00	57	50.000,00	28.347,00	50.000,00	57	50.000,00
Konto/art: 31600 Skyss og kostgodtgj.	2.475,00		2.475,00	0,00	0	0,00	2.475,00	0,00	0	0,00
Konto/art: 31650 Andre oppg.plikt.godtgj.	0,00		0,00	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0	120.000,00
Konto/art: 31700 Reiseutg/drit av egne tra	2.948,80		2.948,80	0,00	0	0,00	2.948,80	0,00	0	0,00
Konto/art: 32000 Inventar og utstyr	75.162,75		75.162,75	59.000,00	127	59.000,00	75.162,75	59.000,00	127	59.000,00
Konto/art: 32400 Service- og driftsavtaler	14.438,40		14.438,40	0,00	0	0,00	14.438,40	0,00	0	0,00
Konto/art: 32700 Konsulent tjenester-Kjøp a	65.950,00		65.950,00	20.000,00	330	20.000,00	65.950,00	20.000,00	330	20.000,00
Konto/art: 34290 Mva på vederlag, mva-plik	34.272,99		34.272,99	0,00	0	0,00	34.272,99	0,00	0	0,00
Konto/art: 35500 Avsetn. bundne fond	302.315,89		302.315,89	0,00	0	0,00	302.315,89	0,00	0	0,00
Konto/art: 36205 Andre inntekter	-2.000,00		-2.000,00	0,00	0	0,00	-2.000,00	0,00	0	0,00
Konto/art: 37290 Komp. for mva på anskaffe	-34.272,99		-34.272,99	0,00	0	0,00	-34.272,99	0,00	0	0,00
Konto/art: 38300 Tilskudd Færder	-150.000,00		-150.000,00	0,00	0	0,00	-150.000,00	0,00	0	0,00
Konto/art: 39500 Bruk av bundne fond	-706.867,00		-706.867,00	-706.867,00	100	-706.867,00	-706.867,00	-706.867,00	100	-706.867,00
Sum	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TOTALT	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00

TKF



Investering/regnskap per prosjekt

Sak 05/18 Vedlegg 4

Hovedbok

10 Kirkelig Fellesråd (2017) - År/Periode 2017/1 - 2017/12

12.02.2018

	Val	Reelt periode		Budsjett periode		Reelt hittil		Budsjett hittil	
		Reelt periode	%	Budsjett periode	%	Reelt hittil	%	Budsjett hittil	%
Prosjekt: 101 Egenkapitalinnskudd i KLP									
Konto/art: 45200 Kjøp av aksjer/andeler -		19.515,00	0	0,00	0	19.515,00	0	0,00	0
Konto/art: 49700 Overføring fra driftsregn		-19.515,00	0	0,00	0	-19.515,00	0	0,00	0
Sum		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Prosjekt: 236 Minnelund Tjøme kirkegård									
Konto/art: 41200 Andre utgifter		70.735,00	0	0,00	0	70.735,00	0	0,00	0
Konto/art: 42300 Vedlikehold nybygg, og byg		819.460,40	0	0,00	0	819.460,40	0	0,00	0
Konto/art: 44290 MVA		222.548,85	0	0,00	0	222.548,85	0	0,00	0
Konto/art: 47290 MVA komp		-222.548,85	0	0,00	0	-222.548,85	0	0,00	0
Konto/art: 48300 Tilskudd fra kommunen		-875.687,60	0	0,00	0	-875.687,60	0	0,00	0
Konto/art: 49700 Overføring fra driftsregn		-14.507,00	0	0,00	0	-14.507,00	0	0,00	0
Sum		0,80	0	0,00	0	0,80	0	0,00	0
Prosjekt: 237 Steingjerde Tjøme kirkegård									
Konto/art: 42300 Vedlikehold nybygg, og byg		1.173.312,40	0	0,00	0	1.173.312,40	0	0,00	0
Konto/art: 44290 MVA		293.328,10	0	0,00	0	293.328,10	0	0,00	0
Konto/art: 47290 MVA komp		-293.328,10	0	0,00	0	-293.328,10	0	0,00	0
Konto/art: 48300 Tilskudd fra kommunen		-624.312,40	0	0,00	0	-624.312,40	0	0,00	0
Konto/art: 49400 Bruk av ubundne fond		-549.000,00	0	0,00	0	-549.000,00	0	0,00	0
Sum		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Prosjekt: 239 Parkering/skråning foran Tjøme									
Konto/art: 42700 Konsulent tjenester - kjøp		133.100,40	0	0,00	0	133.100,40	0	0,00	0
Konto/art: 44290 MVA		33.275,10	0	0,00	0	33.275,10	0	0,00	0
Konto/art: 47290 MVA komp		-33.275,10	0	0,00	0	-33.275,10	0	0,00	0
Konto/art: 49400 Bruk av ubundne fond		-90.000,00	0	0,00	0	-90.000,00	0	0,00	0
Konto/art: 49700 Overføring fra driftsregn		-43.100,40	0	0,00	0	-43.100,40	0	0,00	0
Sum		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
TOTALT		0,80	0	0,00	0	0,80	0	0,00	0