

Investeringsbudsjett 2018 - oppdatert etter endringer sak 36/18

Regnskap per 12.12.18

Sum		3 315 387	0	0	0	-3 315 387	0,00		
Objekt	Konto	Regnskap	Budsjett	Budsjettendring	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK	Forbruk i %		
10000	Egenkapitalinnskudd KLP	0	0	0	0	0	0,00		
10000	Egenkapital	35290	Kjøp av aksjer og andeler	119 879	84 000	35 879	119 879	0	100,00
10000	Egenkapital	39700	Overføring fra drift	-119 879	-84 000	-35 879	-119 879	0	100,00
12104	Oppgradering varmeanlegg, Nøtterøy	28 026	50 000	17 000	67 000	38 974	41,83		
12104	Oppgrade	32300	Byggetjenester og nybygg	11 026	50 000	0	50 000	38 974	22,05
12104	Oppgrade	33800	Interne overføringer	17 000	0	17 000	17 000	0	100,00
12104	Oppgrade	34290	Merverdiavgift	2 756	0	0	0	-2 756	0,00
12104	Oppgrade	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-2 756	0	0	0	2 756	0,00
12105	Oppgradering sprinkleranlegg, Nøtterøy	196 264	300 000	-103 100	196 900	636	99,68		
12105	Oppgrade	32300	Byggetjenester og nybygg	90 843	250 000	-155 000	95 000	4 157	95,62
12105	Oppgrade	32400	Service-/driftsavtaler og reparasjoner	525	0	0	0	-525	0,00
12105	Oppgrade	32700	Konsulentjenester	0	50 000	-50 000	0	0	0,00
12105	Oppgrade	32701	Prosjektledelse	2 996	0	0	0	-2 996	0,00
12105	Oppgrade	33800	Interne overføringer	101 900	0	101 900	101 900	0	100,00
12105	Oppgrade	34290	Merverdiavgift	23 591	0	0	0	-23 591	0,00
12105	Oppgrade	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-23 591	0	0	0	23 591	0,00
12106	Utvendig kjellernedgang, Nøtterøy	75 743	60 000	20 400	80 400	4 657	94,21		
12106	Utvendig	32300	Byggetjenester og nybygg	0	5 000	0	5 000	5 000	0,00
12106	Utvendig	32701	Prosjektledelse	55 343	0	55 000	55 000	-343	100,62
12106	Utvendig	33800	Interne overføringer	20 400	55 000	-34 600	20 400	0	100,00
12106	Utvendig	34290	Merverdiavgift	13 836	0	0	0	-13 836	0,00
12106	Utvendig	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-13 836	0	0	0	13 836	0,00
12108	Oppgradering kjeller, nye toaletter, Nøtterøy	726 329	460 000	276 700	736 700	10 371	98,59		
12108	Oppgrade	32000	Inventar, utstyr og maskiner	4 395	0	0	0	-4 395	0,00
12108	Oppgrade	32300	Byggetjenester og nybygg	417 762	340 000	90 000	430 000	12 238	97,15
12108	Oppgrade	32701	Prosjektledelse	117 472	0	120 000	120 000	2 528	97,89
12108	Oppgrade	33800	Interne overføringer	186 700	120 000	66 700	186 700	0	100,00
12108	Oppgrade	34290	Merverdiavgift	134 907	0	0	0	-134 907	0,00
12108	Oppgrade	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-134 907	0	0	0	134 907	0,00
12109	Nøtterøy kirke rehab. Tak, beslag, vegger	397 727	340 000	35 000	375 000	-22 727	106,06		
12109	Nøtterøy	32300	Byggetjenester og nybygg	302 727	340 000	-60 000	280 000	-22 727	108,12
12109	Nøtterøy	33800	Interne overføringer	95 000	0	95 000	95 000	0	100,00
12109	Nøtterøy	34290	Merverdiavgift	75 682	0	0	0	-75 682	0,00
12109	Nøtterøy	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-75 682	0	0	0	75 682	0,00
12111	Nøtterøy kirke belyningsplan kirkerom	678 795	230 000	679 000	909 000	230 205	74,67		
12111	Nøtterøy	32000	Inventar, utstyr og maskiner	16 271	0	0	0	-16 271	0,00
12111	Nøtterøy	32300	Byggetjenester og nybygg	518 360	210 000	550 000	760 000	241 640	68,21
12111	Nøtterøy	32700	Konsulentjenester	10 670	10 000	10 000	20 000	9 330	53,35
12111	Nøtterøy	32701	Prosjektledelse	4 494	0	0	0	-4 494	0,00
12111	Nøtterøy	33800	Interne overføringer	129 000	10 000	119 000	129 000	0	100,00
12111	Nøtterøy	34290	Merverdiavgift	137 449	0	0	0	-137 449	0,00
12111	Nøtterøy	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-137 449	0	0	0	137 449	0,00
12112	Fasadebelysning, Nøtterøy kirke	5 228	0	0	0	-5 228	0,00		
12112	Fasadebe	32300	Byggetjenester og nybygg	5 228	0	0	0	-5 228	0,00
12112	Fasadebe	34290	Merverdiavgift	1 307	0	0	0	-1 307	0,00
12112	Fasadebe	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 307	0	0	0	1 307	0,00
12117	Istandsetting himlinger / vegger galleri, Nøtterøy kirke	-2 191	500 000	175 000	675 000	677 191	-0,32		
12117	Istandset	32300	Byggetjenester og nybygg	-11 050	490 000	175 000	665 000	676 050	-1,66
12117	Istandset	32700	Konsulentjenester	8 859	10 000	0	10 000	1 141	88,59
12117	Istandset	34290	Merverdiavgift	-548	0	0	0	548	0,00
12117	Istandset	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	548	0	0	0	-548	0,00
12118	Nøtterøy kirke Sokkelmur/utv vegger renovering	3 000	120 000	-120 000	0	-3 000	0,00		
12118	Nøtterøy	32300	Byggetjenester og nybygg	0	0	-120 000	-120 000	-120 000	0,00
12118	Nøtterøy	32700	Konsulentjenester	3 000	120 000	0	120 000	117 000	2,50
12118	Nøtterøy	34290	Merverdiavgift	750	0	0	0	-750	0,00
12118	Nøtterøy	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-750	0	0	0	750	0,00
12119	Nøtterøy kirke Istandsetting av dører og vinduer	45 489	0	150 000	150 000	104 511	30,33		
12119	Nøtterøy	32300	Byggetjenester og nybygg	45 489	0	150 000	150 000	104 511	30,33
12119	Nøtterøy	34290	Merverdiavgift	11 372	0	0	0	-11 372	0,00
12119	Nøtterøy	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-11 372	0	0	0	11 372	0,00
20001	Lynvernanlegg (flere kirker)	114 948	100 000	15 000	115 000	52	99,95		
20001	Lynverna	32700	Konsulentjenester	114 948	100 000	15 000	115 000	52	99,95
20001	Lynverna	34290	Merverdiavgift	28 737	0	0	0	-28 737	0,00
20001	Lynverna	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-28 737	0	0	0	28 737	0,00
20002	Alarmanlegg (flere kirker)	0	300 000	100 000	400 000	400 000	0,00		
20002	Alarmanl	32300	Byggetjenester og nybygg	0	300 000	100 000	400 000	400 000	0,00
20003	El-tavle (flere kirker)	125 147	0	120 000	120 000	-5 147	104,29		
20003	El-tavle (f	32300	Byggetjenester og nybygg	125 147	0	0	0	-125 147	0,00
20003	El-tavle (f	32700	Konsulentjenester	0	0	120 000	120 000	120 000	0,00
20003	El-tavle (f	34290	Merverdiavgift	31 287	0	0	0	-31 287	0,00
20003	El-tavle (f	37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-31 287	0	0	0	31 287	0,00
23001	Teie kirke rehabilitering	0	100 000	-100 000	0	0	0,00		
23001	Teie kirke	32300	Byggetjenester og nybygg	0	90 000	-90 000	0	0	0,00
23001	Teie kirke	32700	Konsulentjenester	0	10 000	-10 000	0	0	0,00
23002	Teie kirke varmeanlegg	55 125	50 000	50 000	100 000	44 875	55,12		
23002	Teie kirke	32300	Byggetjenester og nybygg	55 125	50 000	50 000	100 000	44 875	55,12
23002	Teie kirke	34290	Merverdiavgift	13 781	0	0	0	-13 781	0,00

Investeringsbudsjett 2018 - oppdatert etter endringer sak 36/18

Regnskap per 12.12.18

Sum			3 315 387	0	0	0	-3 315 387	0,00
Objekt	Konto		Regnskap	Budsjett	Budsjettendring	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK	Forbruk i %
23002	Teie kirke 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-13 781	0	0	0	13 781	0,00
24001	Torød kirke rehabilitering		0	50 000	-50 000	0	0	0,00
24001	Torød kirke 32300	Byggetjenester og nybygg	0	50 000	-50 000	0	0	0,00
24002	Torød kirke Oppgradering el-anlegg		0	60 000	-60 000	0	0	0,00
24002	Torød kirke 32300	Byggetjenester og nybygg	0	60 000	-60 000	0	0	0,00
26001	Tjøme kirke Lydanlegg 2018		2 598	0	0	0	-2 598	0,00
26001	Tjøme kirke 32000	Inventar, utstyr og maskiner	242 598	0	0	0	-242 598	0,00
26001	Tjøme kirke 32300	Byggetjenester og nybygg	0	240 000	0	240 000	240 000	0,00
26001	Tjøme kirke 34290	Merverdiavgift	60 650	0	0	0	-60 650	0,00
26001	Tjøme kirke 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-60 650	0	0	0	60 650	0,00
26001	Tjøme kirke 39400	Bruk av disposisjonsfond	-240 000	-240 000	0	-240 000	0	100,00
26003	Tjøme kirke Varmeanlegg/styring		0	150 000	-150 000	0	0	0,00
26003	Tjøme kirke 32300	Byggetjenester og nybygg	0	150 000	-150 000	0	0	0,00
26004	Tjøme kirke snøfangere		36 600	100 000	20 000	120 000	83 400	30,50
26004	Tjøme kirke 32300	Byggetjenester og nybygg	0	100 000	20 000	120 000	120 000	0,00
26004	Tjøme kirke 32700	Konsulenttjenester	36 600	0	0	0	-36 600	0,00
26004	Tjøme kirke 34290	Merverdiavgift	9 150	0	0	0	-9 150	0,00
26004	Tjøme kirke 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-9 150	0	0	0	9 150	0,00
28002	Hvasser kirke Varmeanlegg/styring		0	150 000	-150 000	0	0	0,00
28002	Hvasser kirke 32300	Byggetjenester og nybygg	0	150 000	-150 000	0	0	0,00
29101	Oppgradering BMS (kontorer, møterom, garderobe)		-372 529	0	0	0	372 529	0,00
29101	Oppgradering 32000	Inventar, utstyr og maskiner	0	0	150 000	150 000	150 000	0,00
29101	Oppgradering 32300	Byggetjenester og nybygg	177 471	0	400 000	400 000	222 529	44,37
29101	Oppgradering 34290	Merverdiavgift	44 368	0	0	0	-44 368	0,00
29101	Oppgradering 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-44 368	0	0	0	44 368	0,00
29101	Oppgradering 39400	Bruk av disposisjonsfond	-550 000	0	-550 000	-550 000	0	100,00
40001	Gravplasser: Oppgradering vannposter/søppelkasser		0	400 000	0	400 000	400 000	0,00
40001	Gravplasser 32300	Byggetjenester og nybygg	0	400 000	0	400 000	400 000	0,00
40002	Nøtterøy kirkegård: Asfaltering veier		0	200 000	-200 000	0	0	0,00
40002	Nøtterøy kirkegård 32300	Byggetjenester og nybygg	0	200 000	-200 000	0	0	0,00
40003	Gressklipper Walker B18 (2018)		112 950	0	0	0	-112 950	0,00
40003	Gressklipper 32200	Kjøp og leie av maskiner	112 950	0	110 000	110 000	-2 950	102,68
40003	Gressklipper 34290	Merverdiavgift	28 238	0	0	0	-28 238	0,00
40003	Gressklipper 37290	Kompensasjon for merverdiavgift	-28 238	0	0	0	28 238	0,00
40003	Gressklipper 39400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	-110 000	-110 000	-110 000	0,00
49999	Finansiering fra kommunen - investeringer		1 086 138	-3 720 000	-725 000	-4 445 000	-5 531 138	-24,44
49999	Finansiering 33800	Interne overføringer	0	550 000	-550 000	0	0	0,00
49999	Finansiering 35300	Dekning av fjorårets merforbruk	1 086 138	0	1 086 138	1 086 138	0	100,00
49999	Finansiering 35400	Avsetning til ubundne investeringsfond	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	100,00
49999	Finansiering 38300	Tilskudd fra kommunen	-8 000 000	-8 000 000	0	-8 000 000	0	100,00
49999	Finansiering 39400	Bruk av disposisjonsfond	0	-4 270 000	-1 261 138	-5 531 138	-5 531 138	0,00