

**Resultatrapport sammenlignet med budsjett og foregående år**

Periode 2015 201501-201504

	Periode		År	
	Resultat	Budsjett	Resultat foregående år	Budsjett
<b>Inntekter</b>				
<b>Brukerbetalinger, salg, avg., leieinnt</b>	<b>332 194</b>	<b>957 950</b>	<b>450 996</b>	<b>2 875 000</b>
6001 Brukerbetaling ved viselser	6 500	9 996	4 000	30 000
6100 Betaling fra deltakere	5 400	33 320	11 200	100 000
6200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr	12 100	1 666	7 500	5 000
6201 Gebyrinntekter ved kremering	1 625	36 652	28 000	110 000
6202 Annonseinntekter	-30	36 652	0	110 000
6203 Diverse inntekter	0	0	17 831	0
6204 Gebyrinntekter ved gravstell	22 050	29 988	21 280	90 000
6300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	22 000	0	48 000	0
6301 Kapelleie	18 450	49 980	52 350	150 000
6302 Festeavgift	7 000	583 100	6 500	1 750 000
6303 Utleie av kirke	13 035	26 656	12 895	80 000
6501 Gravstellinntekter	224 064	149 940	241 440	450 000
<b>Brukerbetalinger, salg, avg., leieinnt</b>	<b>332 194</b>	<b>957 950</b>	<b>450 996</b>	<b>2 875 000</b>
<b>Refusjoner/overføringer</b>				
<b>7000 Refusjon fra staten/statlige inst</b>	<b>0</b>	<b>333 200</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
7001 Rentekompensasjon	0	33 320	0	100 000
7002 Mva.kompensasjon fra fjoråret	5 663	1 666	21 367	5 000
7100 Syke/foreldrepenger-lønnsrefusjon	220 572	13 328	0	40 000
7500 Refusjon fra menighetsråd	0	81 967	0	246 000
7700 Refusjon fra andre	161 913	159 936	175 709	480 000
7701 Refusjon fra NAV skyss krematoriet	290 171	199 920	221 526	600 000
7800 Interne overføringer	0	59 976	0	180 000
<b>Refusjoner/overføringer</b>	<b>678 319</b>	<b>883 313</b>	<b>418 602</b>	<b>2 651 000</b>
<b>Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale</b>	<b>0</b>	<b>73 304</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
<b>Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale</b>	<b>0</b>	<b>73 304</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
<b>Statlige tilskudd</b>	<b>1 059 000</b>	<b>666 400</b>	<b>1 022 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Statlige tilskudd</b>	<b>1 059 000</b>	<b>666 400</b>	<b>1 022 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Rammeoverføring/tilskudd fra egen komm.</b>	<b>6 208 000</b>	<b>6 205 517</b>	<b>6 155 000</b>	<b>18 624 000</b>
<b>Rammeoverføring/tilskudd fra egen komm.</b>	<b>6 208 000</b>	<b>6 205 517</b>	<b>6 155 000</b>	<b>18 624 000</b>
	0	3 332	0	10 000
<b>Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd</b>	<b>0</b>	<b>3 332</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd</b>	<b>0</b>	<b>3 332</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	0	0	0	0
<b>Andre tilskudd, gaver, inns. midler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre tilskudd, gaver, inns. midler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>8 277 513</b>	<b>8 789 816</b>	<b>8 046 598</b>	<b>26 380 000</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>8 277 513</b>	<b>8 789 816</b>	<b>8 046 598</b>	<b>26 380 000</b>

**Resultatrapport sammenlignet med budsjett og foregående år**

Periode 2015 201501-201504

	Periode		År	
	Resultat	Budsjett	Resultat foregående år	Budsjett
<b>Utgifter</b>				
	-6 548 459	-6 570 304	-6 048 903	-18 177 926
100 Fast lønn	-5 000 679	-4 718 494	-4 568 558	-12 977 156
101 Tilleggslønn fast	-119 133	-131 554	-110 074	-361 810
301 Timelønnede	-47 248	-178 595	-57 192	-491 184
302 Delt dagsverk	-16 459	-7 441	-14 378	-20 466
303 Seniorvederlag	-16 933	-22 696	-27 189	-62 421
400 Overtidslønn	0	-3 721	0	-10 233
500 Annen lønn	-54 306	-40 928	-46 228	-112 563
601 Honorar trekkpliktig	0	0	-7 250	0
800 Godtgjørelse folkevalgte	0	0	0	-107 784
900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsik	-463 128	-599 885	-426 310	-1 649 849
902 Avtale festet pensjon	-49 677	-55 811	-42 236	-153 495
990 Arbeidsgiveravgift	-780 896	-811 178	-749 489	-2 230 964
<b>Lønn og sosiale utgifter</b>	<b>-6 548 459</b>	<b>-6 570 304</b>	<b>-6 048 903</b>	<b>-18 177 926</b>
<b>Lønn og sosiale utgifter</b>	<b>-6 548 459</b>	<b>-6 570 304</b>	<b>-6 048 903</b>	<b>-18 177 926</b>
	-2 382 438	-1 854 924	-2 771 791	-5 567 000
1000 Kontormateriell	-12 595	-16 660	-22 729	-50 000
1001 Abonnementer/faglitteratur	-18 862	-8 330	-8 942	-25 000
1002 Konfirmantmaterieill	0	-16 660	0	-50 000
1003 Vigselsbibler	0	-4 998	0	-15 000
1100 Aktivitetsbasert forbruksmaterieill	-20 746	-33 320	-28 883	-100 000
1104 Utgifter til leir/tur	-123 900	0	0	0
1201 Renholdsmidler	-15 520	-6 664	-8 522	-20 000
1202 Arbeidsklær/verneutstyr	-4 557	-8 330	-6 254	-25 000
1203 Blomster til videresalg	-3 960	-39 984	-5 337	-120 000
1204 Blomster og lys	-14 420	-16 660	-20 942	-50 000
1205 Vin og oblater	-4 619	-6 664	-9 330	-20 000
1206 HMS tiltak	-20 692	-6 664	-8 250	-20 000
1207 Bevertning/matvarer	-2 080	-9 996	-8 486	-30 000
1208 Velferdstiltak	0	-4 998	-1 020	-15 000
1209 Andre kostnader	-18 674	-16 660	-69 837	-50 000
1210 gaver til ansatte	0	-1 666	-4 600	-5 000
1300 Porto,Banktjemester, Telefon	0	-666	-2 040	-2 000
1301 Porto	-2 148	-1 000	-1 117	-3 000
1302 Telefon og telefaks	-9 781	-9 996	-4 731	-30 000
1303 Mobiltelefon	-62 900	-33 320	-38 299	-100 000
1305 Bankgebyr	-2 114	-2 332	-1 830	-7 000
1400 Annonse, reklame, informasjon	-400	0	-4 449	0
1401 Møteannonser	-5 525	-23 324	-23 167	-70 000
1402 Stillingsannonser	0	-1 666	-9 791	-5 000
1403 Reklame/informasjon	-73 087	-66 640	-66 080	-200 000

## Resultatrapport sammenlignet med budsjett og foregående år

Periode 2015 201501-201504

	Periode		År	
	Resultat	Budsjett	Resultat foregående år	Budsjett
1500 Opplæring og kurs, ikke oppg.pl.	-24 482	-33 320	-7 688	-100 000
1550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppg.pl)	-34 050	-16 660	-10 652	-50 000
1600 Reiseutgifter - oppg.pliktig	-7 254	-9 996	-8 392	-30 000
1610 Bompengergodtgjørelse	-2 282	-2 666	-2 118	-8 000
1650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	0	-666	0	-2 000
1701 Drivstoff	-20 553	-24 990	-22 033	-75 000
1702 Drift av transportmidler	-65 347	-26 656	-60 898	-80 000
1703 Forsikring av transportmidler	0	-19 992	0	-60 000
1704 Skyss	-180 582	-159 936	-151 291	-480 000
1801 Brensel	-110 335	-29 988	-34 624	-90 000
1802 Strøm	-239 757	-183 260	-284 393	-550 000
1850 Forsikringer	-109 363	-83 300	-170 016	-250 000
1900 Leie av lokaler og grunn	-116 736	-126 616	-201 772	-380 000
1950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-1 944	0	0	0
1951 Kopiering	-10 519	-36 652	-44 422	-110 000
1952 Kommunale avgifter	-59 819	-53 312	-75 592	-160 000
1953 Kontingenter	-141 594	-51 646	-134 019	-155 000
1954 Vedlikeholdsavtaler data	-147 263	-99 960	-233 988	-300 000
1955 Kopinoravgift	0	-18 326	0	-55 000
1956 Oppslag folkeregister	-3 091	-3 332	-3 800	-10 000
2000 Inventar og utstyr	-66 297	-6 664	-19 307	-20 000
2001 Verktøy	-6 372	-6 664	-8 007	-20 000
2002 Noter	-6 502	-3 332	-2 944	-10 000
2005 Mobiltelefoner/nettbrett/Data	0	-9 996	0	-30 000
2100 Leie, leasing og kjøp av transportmidler	0	0	0	0
2200 Leie og leasing og kjøp av maskiner	-30 997	-11 662	-28 050	-35 000
2201 Kjøp av maskiner	0	-11 662	-51 200	-35 000
2300 Vedlikehold og byggetjenester nybygg	-17 630	-81 634	-236 330	-245 000
2301 Vedlikehold Vår Frelsers kirke	-27 503	-33 320	0	-100 000
2400 Serviceavtaler vedlikehold og reparasjoner	-19 118	-29 988	-74 255	-90 000
2401 Vedlikehold orgler/piano	-2 180	-9 996	-3 616	-30 000
2500 Materialer til vedlikehold	-100 836	-39 984	-118 210	-120 000
2600 Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester	0	0	0	0
2601 Rengjøringsavtaler	-137 725	-119 952	-133 741	-360 000
2602 Vaskeritjenester	-20 146	-18 326	-21 142	-55 000
2650 Vaktthold og vektertjenester, alarmsyst.	-2 196	-13 328	0	-40 000
2651 Utrykninger i forb.m alarm	0	-1 666	-992	-5 000
2700 Konsulentjenester	-51 885	0	-76 875	0
2701 Honorar ikke oppg.pl.	0	0	0	0
2702 Revisjonshonorar	0	-21 658	-29 000	-65 000
2703 Kjøp av krematorietjenester	-201 500	-116 620	-167 791	-350 000
<b>Kjøp av varer og tjenester</b>	<b>-2 382 438</b>	<b>-1 854 924</b>	<b>-2 771 791</b>	<b>-5 567 000</b>
<b>Kjøp av varer og tjenester</b>	<b>-2 382 438</b>	<b>-1 854 924</b>	<b>-2 771 791</b>	<b>-5 567 000</b>

**Resultatrapport sammenlignet med budsjett og foregående år**

Periode 2015 201501-201504

	Periode		År	
	Resultat	Budsjett	Resultat foregående år	Budsjett
	0	-73 304	0	-220 000
<b>Kalk.ut.ved komm. tj.ytingsavtale</b>	<b>0</b>	<b>-73 304</b>	<b>0</b>	<b>-220 000</b>
<b>Kalk.ut.ved komm. tj.ytingsavtale</b>	<b>0</b>	<b>-73 304</b>	<b>0</b>	<b>-220 000</b>
	-500	0	0	0
<b>Tilskudd og gaver</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilskudd og gaver</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-338 036	-349 860	-182 709	-1 050 000
4290 Merverdiavgift på vederlag	-338 036	-349 860	-182 709	-1 050 000
<b>MVA-kompensasjon</b>	<b>-338 036</b>	<b>-349 860</b>	<b>-182 709</b>	<b>-1 050 000</b>
<b>MVA-kompensasjon</b>	<b>-338 036</b>	<b>-349 860</b>	<b>-182 709</b>	<b>-1 050 000</b>
<b><u>Sum driftsutgifter</u></b>	<b><u>-9 269 433</u></b>	<b><u>-8 848 392</u></b>	<b><u>-9 003 403</u></b>	<b><u>-25 014 926</u></b>
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>-9 269 433</b>	<b>-8 848 392</b>	<b>-9 003 403</b>	<b>-25 014 926</b>
<b><i>Brutto driftsresultat</i></b>	<b><i>-991 920</i></b>	<b><i>-58 576</i></b>	<b><i>-956 804</i></b>	<b><i>1 365 074</i></b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-991 920</b>	<b>-58 576</b>	<b>-956 804</b>	<b>1 365 074</b>
<b><i>Netto driftsresultat</i></b>	<b><i>-922 509</i></b>	<b><i>-513 419</i></b>	<b><i>-839 460</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-922 509</b>	<b>-513 419</b>	<b>-839 460</b>	<b>0</b>
<b><i>Regnsk.m. merforbr. (-)/mindreforbr. (+)</i></b>	<b><i>-899 706</i></b>	<b><i>-513 419</i></b>	<b><i>-709 932</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b>Regnsk.m. merforbr. (-)/mindreforbr. (+)</b>	<b>-899 706</b>	<b>-513 419</b>	<b>-709 932</b>	<b>0</b>