



Faktisk mot budsjett

Rapport: GL 32 A4 NO, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: 2019 Driftsbudsjett

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Beløp er avrundet

	Valgte perioder				Hittil i år				År	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	%	Faktisk	Budsjett	Avvik	%	Budsjett DP	%
3610 - Betaling fra deltakere (D)	64 444	62 000	2 444	3,9	64 444	62 000	2 444	3,9	62 000	103,9
3620 - Salg av varer og tjenester, gebyrer utenfor	3 829	5 000	-1 171	-23,4	3 829	5 000	-1 171	-23,4	5 000	76,6
3630 - Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av	22 475	20 000	2 475	12,4	22 475	20 000	2 475	12,4	20 000	112,4
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (6)	90 748	87 000	3 748	4,3	90 748	87 000	3 748	4,3	87 000	104,3
3700 - Refusjoner fra staten (D)										
3729 - Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	19 856	25 000	-5 144	-20,6	19 856	25 000	-5 144	-20,6	25 000	79,4
3770 - Refusjon fra andre (D)										
Refusjoner/overføringer (700-789)	19 856	25 000	-5 144	-20,6	19 856	25 000	-5 144	-20,6	25 000	79,4
3840 - Tilskudd fra fellesråd (D)		10 000	-10 000	-100,0		10 000	-10 000	-100,0	10 000	
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)		10 000	-10 000	-100,0		10 000	-10 000	-100,0	10 000	
3860 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	189 096	195 000	-5 904	-3,0	189 096	195 000	-5 904	-3,0	195 000	97,0
3865 - Offer/innsamlet til annen virksomhet (ekste)	180 738	120 000	60 738	50,6	180 738	120 000	60 738	50,6	120 000	150,6
3870 - Tilskudd/gaver fra andre (D)	83 340	100 000	-16 660	-16,7	83 340	100 000	-16 660	-16,7	100 000	83,3
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	453 174	415 000	38 174	9,2	453 174	415 000	38 174	9,2	415 000	109,2
Sum driftsinntekter	581 577	557 000	24 577	4,4	581 577	557 000	24 577	4,4	557 000	104,4
3100 - Kontormateriell (D)	600	17 000	-16 400	-96,5	600	17 000	-16 400	-96,5	17 000	3,5
3110 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr	66 910	80 000	-13 090	-16,4	66 910	80 000	-13 090	-16,4	80 000	83,6
3120 - Annet forbruksmateriell (D)	99 648	147 000	-47 352	-32,2	99 648	147 000	-47 352	-32,2	147 000	67,8
3130 - Post, bank, telefoni og datalinjer (D)	2 236	5 000	-2 764	-55,3	2 236	5 000	-2 764	-55,3	5 000	44,7
3140 - Annonser, reklame, informasjon og represent	1 159	10 000	-8 841	-88,4	1 159	10 000	-8 841	-88,4	10 000	11,6
3150 - Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) (D)	18 750	30 000	-11 250	-37,5	18 750	30 000	-11 250	-37,5	30 000	62,5
3155 - Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgaveplikt)	37 707	15 000	22 707	151,4	37 707	15 000	22 707	151,4	15 000	251,4
3165 - Andre oppg.pl.godtgj. (D)	32 233	30 000	2 233	7,4	32 233	30 000	2 233	7,4	30 000	107,4
3170 - Reiseutgifter/drift av egne transportmidler		1 000	-1 000	-100,0		1 000	-1 000	-100,0	1 000	
3185 - Forsikringer (D)	978		978		978		978			
3190 - Leie av lokaler og grunn (D)		5 000	-5 000	-100,0		5 000	-5 000	-100,0	5 000	
3195 - Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	16 724	14 000	2 724	19,5	16 724	14 000	2 724	19,5	14 000	119,5
3200 - Inventar og utstyr (D)	12 072	15 000	-2 928	-19,5	12 072	15 000	-2 928	-19,5	15 000	80,5
3250 - Materialer til vedlikehold (D)										
3270 - Konsulent tjenester/kjøpte tjenester (D)	6 800	10 000	-3 200	-32,0	6 800	10 000	-3 200	-32,0	10 000	68,0
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	295 817	379 000	-83 183	-21,9	295 817	379 000	-83 183	-21,9	379 000	78,1
3340 - Refusjon til fellesråd (D)	1 162		1 162		1 162		1 162			
3370 - Refusjoner til andre (D)		10 000	-10 000	-100,0		10 000	-10 000	-100,0	10 000	
3429 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	19 856	25 000	-5 144	-20,6	19 856	25 000	-5 144	-20,6	25 000	79,4
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	21 018	35 000	-13 982	-39,9	21 018	35 000	-13 982	-39,9	35 000	60,1
3465 - Overføring av ofringer/innsamlede midler ti	182 879	120 000	62 879	52,4	182 879	120 000	62 879	52,4	120 000	152,4
3470 - Tilskudd/gaver til andre (D)	32 621	25 000	7 621	30,5	32 621	25 000	7 621	30,5	25 000	130,5



Faktisk mot budsjett

Rapport: GL 32 A4 NO, Periode fra: Jan/2019, Periode til: Des/2019, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: 2019 Driftsbudsjett

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Beløp er avrundet

Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	215 500	145 000	70 500	48,6	215 500	145 000	70 500	48,6	145 000	148,6
Sum driftsutgifter	532 334	559 000	-26 666	-4,8	532 334	559 000	-26 666	-4,8	559 000	95,2
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	49 243	-2 000	51 243	-	49 243	-2 000	51 243	-	-2 000	-
3900 - Renteinntekter (D)		2 000	-2 000	-100,0		2 000	-2 000	-100,0	2 000	
Sum eksterne finansinntekter		-2 000	2 000	-100,0		-2 000	2 000	-100,0	-2 000	
3500 - Renteutgifter, låneomkost. (D)										
Netto finansinntekter/-utgifter										
3590 - Avskrivninger (D)										
3990 - Motpost avskrivninger (D)										
NETTO DRIFTSRESULTAT	49 243	-2 000	51 243	-	49 243	-2 000	51 243	-	-2 000	-
3930 - Bruk av tidligere års regnskapsmessige mind	73 491		73 491		73 491		73 491		73 491	
3940 - Bruk av disposisjonsfond	74		74		74		74		74	
Sum bruk av avsetninger	73 564		73 564		73 564		73 564		73 564	
3530 - Dekn. av tid. års regnskapsmessige merforbr	74		74		74		74		74	
3540 - Avsetn. til disposisjonsfond	73 491		73 491		73 491		73 491		73 491	
Sum avsetninger	73 564		73 564		73 564		73 564		73 564	
3580 - Regnskapsmessig mindreforbruk										
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	49 243	-2 000	51 243	-	49 243	-2 000	51 243	-	-2 000	-