

REGNSKAPSRAPPORT 1.1. - 30.04.2025

Forslag- Kirkev.

Navn	Budsjett 2025	4/30/2025	Årsbudsjett %	Budsjett 2026
DRIFTSINNTEKTER				
3100 Kollekt til konfirmanter	25,000	345	1.38%	25,000.00
3105 Inntekt festavgift	125,000	113,168.00	90.53%	125,000.00
3106 Ekstraordinær inntekt iflg. digitalisering	250,000	0.00	0.00%	250,000.00
3120 inntekter minnelund	30,000	7,665.00	25.55%	30,000.00
3200 Andre innteker gebyr	0	315.00	0.00%	0.00
3450 Kommunalt tilskudd	2,669,000	889,667.00	33.33%	2,785,000.00
3452 Kommunalt tilskudd - deflator	116,000	38,667.00	33.33%	116,000.00
3453 kommunalt tilskudd grøntvedlikehold	80,000	0.00	0.00%	80,000.00
3454 Refusjoner - kostnader menigheter	0	10,500.00	0.00%	0.00
3456 Kommunalt tiskudd - ekstraordinært	700,000	233,333.00	33.33%	700,000.00
3457 Tilskudd Trosopplæring	168,000	58,333.00	34.72%	168,000.00
3459 Kommunalt tilskuds - ekstra gravplasser	500,000	400,000.00	80.00%	150,000.00
3460 Andre inntekter trosopplæring	10,000	0.00	0.00%	10,000.00
3620 Leieinntekter	13,000	0.00	0.00%	13,000.00
3990 Momskompensasjon	450,000	155,996.00	34.67%	450,000.00
3461 Ekstraord.tilskudd -tidl.udekket merforbruk	0	0.00	0.00%	1,000,000.00
SUM DRIFTSINNTEKTER	5,136,000	1,907,989.00	37.15%	5,902,000.00
LØNNSKOSTNADER				
5000 lønn fast ansatte 0100	-1,500,000	-564,091.00	37.61%	-1,600,000.00
5010 Lønn ekstra 0130 digitalt	-20,000	0.00	0.00%	-10,000.00
5040 Lønn grøntvedlikehold 0100	-80,000	0.00	0.00%	-80,000.00
5092 Påløpte feriepenger 5700	-216,000	-67,125.00	31.08%	-204,000.00
5093 Ferieopenger over 60 år	-12,000	-3,963.00	33.03%	-12,000.00
5250 Innrapportert fordel forsikringer	-16,000	-5,061.00	31.63%	-16,000.00
5290 Motkontoer forsikring	0	2,695.00	0.00%	8,000.00
5295 Motkontoer forsikring og otp	0	2,366.00	0.00%	8,000.00
5310 Trekkpliktig bilgodtgjørelse	-2,000	-1,588.00	79.40%	-3,000.00
5340 Møtegodtgjørelse	-25,000	0.00	0.00%	-25,000.00
5400 Arbeidsgiveravgift	-118,000	-31,658.00	26.83%	-111,000.00
5405 Arbeidsgiveravgift feriepenger	-12,000	-3,625.00	30.21%	-13,000.00
5420 Pensjonskostnader	-384,000	-95,164.00	24.78%	-390,000.00
5430 OU-midler	-1,600	0.00	0.00%	-2,000.00
5510 Innleid oranist- iflg faktura	-15,000	0.00	0.00%	-15,000.00
5801 Refusjon sykepenger	45,000	0.00	0.00%	0.00
5830 Refusjon lønnstilskudd	33,600	21,159.00	62.97%	0.00
5900 Personalkostnader	-2,000	0.00	0.00%	-2,000.00
5920 Forsikninger - ansatte	-13,000	0.00	0.00%	-13,000.00
5951 OTP- ansatte trekk	40,000	11,159.00	27.90%	34,000.00
5990 Bedriftshelsetjeneste	-11,000	-9,500.00	86.36%	-9,500.00
SUM LØNNSKOSTNADER	-2,309,000	-744,396.00	32.24%	-2,455,500.00
DRIFTSKOSTNADER				
6300 Husleie Smøla Kommune	-89,000	-29,667.00	33.33%	-89,000.00
6301 Lagerleie uteseksjonen	-8,000	-3,000.00	37.50%	-5,000.00
6303 Leie av lokaler Trosopplæring	-4,500	0.00	0.00%	-4,800.00
6340 Energi	-80,000	-39,501.00	49.38%	-80,000.00
6420 Leie datasystemer	-90,000	-25,371.00	28.19%	-90,000.00
6440 Leie av bil	-130,000	-34,734.00	26.72%	-130,000.00
6490 Driftsavtale graving 2700	-150,000	-17,970.00	11.98%	-122,000.00
6491 Kremasjonskostnader	-40,000	-8,000.00	20.00%	-40,000.00
6492 Brøyting	-30,000	-6,590.00	21.97%	-30,000.00
6540 Inventar og utstyr 2001	-25,000	-33,595.00	134.38%	-25,000.00
6570 Arbeidstøy 1220	-4,500	-3,398.00	75.51%	-4,500.00
6580 Ekstraordinært vedlikehold	-700,000	-17,400.00	2.49%	-700,000.00
6581 Ekstraordinært vedlikehold gravsted	-500,000	-266,000.00	53.20%	-150,000.00
6582 Skade erstatning	-8,000	0.00	0.00%	-8,000.00
6590 Materiell vedlikehold 2500	-10,000	-9,267.00	92.67%	-15,000.00
6595 Kostnader trosopplæring	-10,000	-4,038.00	40.38%	-10,000.00
6596 Kostnader trosopplæring lav sats	-9,000	-680.00	7.56%	-9,000.00
6620 Reparasjon av inventar 2402	-12,800	-3,410.00	26.64%	-13,000.00
6691 Kostnader minnelund	-8,000	0.00	0.00%	-8,000.00
6700 Regnskap -rådgivning - ekstra oppdrag	-80,000	-48,584.00	60.73%	-80,000.00
6720 Andre tjenester	-10,000	0.00	0.00%	-5,000.00
6790 Revisjonshonorar	-35,000	-11,716.00	33.47%	-38,000.00
6800 Kontorrekvisita	-1,000	0.00	0.00%	-1,000.00
6820 Forbruksmateriell 1100	-19,000	-3,620.00	19.05%	-19,000.00
6830 Undervisningamateriell 1050	-2,000	-274.00	13.70%	-2,000.00
6860 Opplærings - kurs	-5,000	-2,350.00	47.00%	-5,000.00
6870 Kostnader konfirmanter	-4,000	-11,859.00	296.48%	-4,000.00
6890 Avtale med kopinor 1951	-4,000	0.00	0.00%	-4,000.00
6900 Porto 1320	-5,000	-743.00	14.86%	-5,000.00
6907 Internett	-2,700	-1,412.00	52.30%	0.00
7000 Drivstoff varebil	-48,000	-10,709.00	22.31%	-45,000.00
7020 Vedlikehold leiebil	-2,000	0.00	0.00%	-2,000.00
7100 Kjøregodtgjørelse 1600	-10,000	-3,970.00	39.70%	-10,000.00
7102 Passasjertillegg 1600	-800	0.00	0.00%	-800.00
7140 Reisekostnader ikke oppgavepl. 1600	-1,000	0.00	0.00%	-1,000.00
7141 Reiskostnader billetter	-3,200	-305.00	9.53%	-3,000.00
7400 Kontingenter til KA 1980	-30,000	-24,634.00	82.11%	-30,000.00
7500 Forsikringer 1850	-148,000	-53,270.00	35.99%	-148,900.00
7540 Kommunale avgifter 1950	-48,000	-23,409.00	48.77%	-50,000.00
7770 Gebyrer 1301	-7,000	-3,768.00	53.83%	-7,000.00
7780 Netto rentekostander 5000	-1,500	0.00	0.00%	-1,500.00
7790 Andre kostnader	-1,000	0.00	0.00%	-1,000.00
7900 Momskompensasjon 4290	-450,000	-155,996.00	34.67%	-450,000.00
TILSKUDD INNDEKNING UNDERSKUDD TIDL.	0	0.00	0.00%	-1,000,000.00
SUM DRIFTSKOSTNADER	-2,827,000	-859,240.00	30.39%	-3,446,500.00
SUM LØNN OG DRIFTSKOSTNADER	-5,136,000	-1,603,636.00	31.22%	-5,902,000.00
NETTO DRIFTSRESULTAT MINDREFORBRUK	0.00	304,353.00		0.00
SAMMENDRAG:	Budsjett 2025	4/30/2025	% årsbudsjett	
Driftsinntekter	5,136,000	1,907,988.00	37.15%	
Lønnskostnader	-2,309,000	-744,396.00	32.24%	
Andre kostnader	-2,827,000	-859,240.00	30.39%	
Mer-/mindreforbruk	0	304,352.00		