



Rapport pr kontogruppe 10-2020

125 Schafteløkken barnehage (2020) - År/Periode 2020 1 - 10

16.11.2020

Bruker: YHTUJI

Klokken: 15:07

Program: XKOST-A1 Versjon: 17

Budsjettoppfølging

Inngress utvalg:

Se skap:

Region:

År/Periode: In med IB

Sortering/Gruppering:

	Fra	Til	Ikke skriv	IF-brudd	Posisjonsbrudd	Kontering
Kontogruppe	<input type="text"/>	- <input type="text" value="AAA"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Konto	<input type="text"/>	- <input type="text" value="AAAAA"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sjessill på nivå Skriv ut linjer med null i belopp



Rapport pr kontogruppe 10-2020

125 Schafteløkken barnehage (2020) - År/Periode 2020 1 - 10

16.11.2020

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter			
30100 Fast lønn aga-pliktig	2.325.890,32	3.100.000,00	2.377.536,96
30150 Andre avtalefestede tillegg faste	56.447,91	25.000,00	21.693,25
30170 Feriepenger aga-pliktig	315.242,21	380.000,00	299.890,26
30200 Vikarlønn aga-pliktig	218.934,54	20.000,00	3.439,00
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	13.526,53	0,00	66.031,41
30900 Pensjonsinnskudd KLP	395.839,26	340.000,00	336.099,52
30901 Egenkapitalkrav KLP (små løpende beløp)	0,00	30.000,00	19.964,00
30990 AGA lønn	277.339,42	437.000,00	348.480,79
30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP)	52.559,45	15.000,00	14.223,77
30998 AGA påløpte FP	44.449,17	55.000,00	42.284,72
Sum kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter	3.700.228,81	4.402.000,00	3.529.643,68
Kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester			
31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	8.146,10	10.000,00	10.635,41
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	464,00	0,00	0,00
31110 Undervisningsmateriell	0,00	0,00	2.500,00
31120 Aktivitetsmateriell	25.944,48	14.000,00	29.672,06
31132 Blomster til pynt	0,00	1.000,00	171,92
31155 Andre arrangementskostnader	4.150,61	0,00	0,00
31200 Velferdstiltak	0,00	8.000,00	8.342,92
31201 Gaver, blomsterhilsener	6.081,00	2.000,00	0,00
31203 Bedriftshelsetjeneste	6.940,80	0,00	0,00
31210 Annet forbruksmateriell	59.651,99	30.000,00	51.121,72
31220 Mat til barnehager/administrasjon	72.034,75	170.000,00	153.715,40
31230 Fakturagebyr, purregebyr o.a. omkostninger	3.760,16	2.000,00	2.638,93
31235 Øredifferanser	7,30	0,00	0,00
31250 Renholdsmateriell	135,20	0,00	0,00
31290 Andre tjenester	109,00	0,00	663,80
31300 Porto, posttjenester, budbil	0,00	500,00	1.666,74
31310 Telefon/telefaks	23.559,53	20.000,00	25.389,76
31330 Mobiltelefon	0,00	0,00	1.199,14
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	1.949,75	2.500,00	2.623,41
31370 Linjeleie, etablering av linjer	8.438,82	0,00	4.098,36
31410 Annonser	0,00	0,00	9.990,00
31500 Opplæring, kurs	42.530,00	10.000,00	4.080,00
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	0,00	2.000,00	1.225,00
31800 Strøm/elektrisk kraft	12.674,24	50.000,00	108.781,65
31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig	0,00	30.000,00	25.238,00
31851 Yrkesskadeforsikring	21.165,00	0,00	0,00
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	3.480,00	20.000,00	18.574,00
31990 Kontingenter	5.300,00	15.000,00	14.202,57
32030 Inventar og utstyr	110.201,90	300.000,00	9.219,36
32210 Leie/leasing utstyr	9.972,00	7.000,00	7.550,04
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	358.148,38	50.000,00	11.013,00
32400 Serviceavtaler	11.463,00	0,00	5.942,70
32600 Renhold av bygg	166.113,00	200.000,00	181.759,88
32710 Vikarbyråer	775.545,98	100.000,00	387.251,00
Sum kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester	1.737.966,99	1.044.000,00	1.079.266,77
Kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer			
33140 Andre refusjoner til FR	2.820,00	0,00	0,00
33800 Intern overføring husleie	0,00	0,00	175.000,00
34290 MVA-komp drift høy sats	192.963,94	110.000,00	109.025,19
34291 MVA-komp drift middels sats	6.825,32	25.000,00	20.715,43
Sum kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer	202.609,26	135.000,00	304.740,62



Rapport pr kontogruppe 10-2020

125 Schafteløkken barnehage (2020) - År/Periode 2020 1 - 10

16.11.2020

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Kontogruppe: 5 Finansieringsutgifter og -transaks			
35300 Dekning av underskudd	0,00	0,00	87.143,31
Sum kontogruppe: 5 Finansieringsutgifter og -tran	0,00	0,00	87.143,31
Kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgifter			
36102 Barnehageavgift	-582.880,80	-724.000,00	-647.137,00
36103 Øvrige aktivitetsavgifter	-13.960,00	-16.000,00	-16.263,41
36120 Egenandel mat barnehage	-68.524,00	-150.000,00	-137.860,00
36240 Diverse inntekter	-7.532,89	-11.000,00	-5.161,25
36310 Utleie lokaler	-1.723,75	-5.000,00	-2.000,00
Sum kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgifte	-674.621,44	-906.000,00	-808.421,66
Kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)			
37110 Refusjon sykelønn fra NAV	-244.693,00	-200.000,00	-220.524,00
37130 Refusjon foreldrepenger fra NAV	-210.229,00	0,00	0,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-199.789,26	-210.000,00	-129.740,62
37700 Div refusjoner fra andre	-4.873,61	-40.000,00	-11.539,82
37800 Interne overføringer	-68.929,23	-118.000,00	-132.713,00
Sum kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)	-728.514,10	-568.000,00	-494.517,44
Kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre			
38300 Tilskudd fra kommunen	-3.279.456,00	-4.106.000,00	-4.128.487,00
38310 Tilskudd barnehagedrift fra kommunen	-1.047.691,00	0,00	0,00
Sum kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre	-4.327.147,00	-4.106.000,00	-4.128.487,00
Kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -transal			
39020 Renteinntekter purringer	0,00	-1.000,00	-910,00
39410 Bruk av ubundne driftsfond	0,00	0,00	-87.143,31
Sum kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -tra	0,00	-1.000,00	-88.053,31
TOTALT	-89.477,48	0,00	-518.685,03



Rapport pr kontogruppe 10/2020

120 Frogner menighet (2020) - År/Periode 2020 1 - 10

19.11.2020

Bruker: YHTUJI

Klokken: 10:44

Program: XKOST-A1 Versjon: 17

Budsjettoppfølgning

Lagrede utvalg

Selskap Rapporttittel

Region

År/Periode Ta med IB

Sortering/Gruppering **Kolonnehold**

	Fra	Til	Ikke skriv	IU-brudd	Posisjonsbrudd	Konteringstype
Kontogruppe	<input type="text"/>	- <input type="text" value="AAA"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Konto	<input type="text"/>	- <input type="text" value="AAAAAA"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sideskift på nivå Skriv ut linjer med null i beløp

1



Rapport pr kontogruppe 10/2020

120 Frogner menighet (2020) - År/Periode 2020 1 - 10

19.11.2020

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter			
30100 Fast lønn aga-pliktig	377.270,32	0,00	396.996,54
30140 Kvelds- og nattillegg faste	406,00	0,00	306,25
30170 Feriepenger aga-pliktig	46.349,74	0,00	49.268,47
30200 Vikarlønn aga-pliktig	8.571,50	0,00	11.880,85
30610 Honorar trekkpliktig med aga	67.000,00	0,00	35.000,00
30900 Pensjonsinnskudd KLP	57.625,41	0,00	58.984,38
30901 Egenkapiralkrav KLP (små løpende beløp)	4.265,00	0,00	4.423,00
30990 AGA lønn	60.588,28	0,00	68.168,88
30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP)	30.868,24	0,00	2.777,85
30998 AGA påløpte FP	6.535,27	0,00	6.946,93
Sum kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter	659.479,76	0,00	634.753,15
Kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester			
31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	26.275,08	0,00	26.693,26
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	4.660,00	0,00	10.721,25
31040 Driftsutg. kontormaskiner	156,35	0,00	725,44
31120 Aktivitetsmateriell	14.699,58	0,00	38.495,68
31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	3.902,94	0,00	33.288,38
31132 Blomster til pynt	15.603,28	0,00	20.887,20
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	35.596,66	0,00	66.579,62
31155 Andre arrangementskostnader	117.894,63	0,00	199.752,80
31160 Tur og leirutgifter	14.936,00	0,00	18.274,10
31200 Velferdstiltak	0,00	0,00	1.202,48
31201 Gaver, blomsterhilsener	8.807,00	0,00	4.958,00
31210 Annet forbruksmateriell	36.304,24	0,00	34.287,60
31220 Mat til administrasjon	408,00	0,00	70,30
31230 Fakturagebyr, purregebyr o.a. omkostninger	11.667,61	0,00	3.646,10
31250 Renholdsmateriell	27.661,64	0,00	22.303,89
31290 Andre tjenester	3.746,10	0,00	12.983,29
31300 Porto, posttjenester, budbil	13.212,00	0,00	22.859,80
31310 Telefon/telefaks	9.583,63	0,00	12.588,49
31330 Mobiltelefon	5.281,45	0,00	4.863,42
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	22.860,51	0,00	36.195,64
31370 Linjeleie, etablering av linjer	5.998,83	0,00	1.606,70
31410 Annonser	3.937,60	0,00	15.780,00
31430 Informasjonsutgifter	0,00	0,00	280,00
31440 Trykking, kopiering	27.600,00	0,00	30.007,76
31500 Opplæring, kurs	555,80	0,00	5.000,00
31550 Reisegodtgj. ikke oppgavepliktig	620,10	0,00	0,00
31600 Reisegodtgjørelse oppgavepliktig	73,03	0,00	0,00
31660 OU-midler	5.753,00	0,00	0,00
31670 Konsulentonorar oppgavepliktig uten egen	38.151,00	0,00	36.000,00
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	3.820,87	0,00	213,00
31800 Strøm/elektrisk kraft	147.227,73	0,00	118.097,88
31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig	0,00	0,00	497,95
31851 Yrkesskadeforsikring	3.941,00	0,00	4.022,00
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	303.804,33	0,00	174.211,00
31900 Husleie, fellesutgifter	37.852,00	0,00	117.194,00
31960 Kommunale avgifter	152.661,85	0,00	136.958,09
31970 Lisenser	6.517,21	0,00	1.356,50
31990 Kontingenter	0,00	0,00	26.519,28
32000 Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr	4.661,60	0,00	1.052,80
32010 Verktøy, instrumenter, redskaper	1.029,60	0,00	0,00
32020 Kirkeinventar/-utstyr/-kunst	0,00	0,00	3.336,80
32030 Inventar og utstyr	28.009,49	0,00	117.213,19



Rapport pr kontogruppe 10/2020

120 Frogner menighet (2020) - År/Periode 2020 1 - 10

19.11.2020

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
32050 IT-utstyr/programvare	253,31	0,00	0,00
32110 Innleie av bil	0,00	0,00	3.108,00
32210 Leie/leasing utstyr	19.978,30	0,00	11.867,12
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	132.499,40	0,00	104.278,46
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	55.187,12	0,00	8.963,75
32400 Serviceavtaler	9.443,21	0,00	70.173,04
32600 Renhold av bygg	88.588,40	0,00	277.955,40
32610 Vask av tekstiler	780,00	0,00	1.950,40
32651 Alarmutrykning	1.117,60	0,00	0,00
32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig	15.500,00	0,00	0,00
32730 Regnskapstjenester	47.799,50	0,00	60.345,84
32760 Honorar grupper, kor og lignende	8.000,00	0,00	0,00
Sum kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester	1.524.618,58	0,00	1.899.365,70
Kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer			
33110 Ovf fra MR til FR for lønn	2.649,00	0,00	9.494,00
33120 Ovf fra MR til FR for vedlikehold	0,00	0,00	16.180,00
33140 Andre refusjoner til FR	7.357,00	0,00	8.566,50
33510 Overf.utgifter mellom men.råd	30.313,77	0,00	99.815,40
33800 Interne overføringer	62.195,00	0,00	132.713,00
34290 MVA-komp drift høy sats	226.947,20	0,00	310.594,66
34291 MVA-komp drift middels sats	1.712,98	0,00	3.829,82
34292 MVA-komp drift lav sats	527,94	0,00	2.355,68
Sum kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer	331.702,89	0,00	583.549,06
Kontogruppe: 4 Tilskudd og gaver til andre			
34650 Ovf kirkeofringer til andre	42.148,50	0,00	82.190,62
34700 Tilskudd til andre	44.000,00	0,00	6.000,00
Sum kontogruppe: 4 Tilskudd og gaver til andre	86.148,50	0,00	88.190,62
Kontogruppe: 5 Finansieringsutgifter og -transak			
35000 Renteutgifter	183,00	0,00	0,00
35410 Avsetning til ubundne driftsfond	0,00	0,00	379.917,33
Sum kontogruppe: 5 Finansieringsutgifter og -tra	183,00	0,00	379.917,33
Sum utgifter	2.602.132,73	0,00	3.585.775,86
Kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgifter			
36101 Konfirmantinnbetaling	0,00	0,00	-21.000,00
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	0,00	0,00	-8.000,00
36200 Annet salg uten avgift	-3.236,00	0,00	-1.520,00
36240 Diverse inntekter	-181,00	0,00	-6.214,03
36250 Konsertinntekter	0,00	0,00	-20.088,00
36300 Husleieinntekter bolig	-467.260,00	0,00	-483.760,00
36310 Utleie lokaler	-1.415.648,00	0,00	-1.787.854,99
Sum kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgift	-1.886.325,00	0,00	-2.328.437,02
Kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)			
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-229.188,12	0,00	-316.780,16
37450 Overført fra FR til MR	-20.212,50	0,00	0,00
37550 Overføringsinntekter mellom men.råd	-953,00	0,00	0,00
37700 Div refusjoner fra andre	-78.955,60	0,00	-105.560,00
37800 Intern overføring husleie	0,00	0,00	-156.426,00
37801 Andre interne overføringer	0,00	0,00	-18.574,00
Sum kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)	-329.309,22	0,00	-597.340,16



Rapport pr kontogruppe 10/2020

120 Frogner menighet (2020) - År/Periode 2020 1 - 10

19.11.2020

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre			
38300 Tilskudd fra kommunen	-20.000,00	0,00	0,00
38400 Driftstilskudd fra FR	-70.021,00	0,00	-75.683,00
38410 Konfirmanttilskudd fra FR	-4.200,00	0,00	-3.800,00
38600 Kirkeofring til egen menighet	-50.089,25	0,00	-74.616,58
38610 Givertjeneste til egen menighet	-24.900,00	0,00	-20.900,00
38630 Mottatte gaver	-150.084,76	0,00	-3.447,00
38640 Arrangementsinntekter	-15.516,85	0,00	-6.971,00
38645 Julemesse, basar, loppemarked	-114.718,50	0,00	0,00
38650 Kirkeofring til andre	-42.148,50	0,00	-82.190,62
38700 Tilskudd fra andre	-122.600,00	0,00	-20.903,00
Sum kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre	-614.278,86	0,00	-288.511,20
Kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -trans			
39300 Bruk av tidligere års ikke disponerte netto dr	0,00	0,00	-379.917,33
Sum kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -t	0,00	0,00	-379.917,33
Sum inntekter	-2.829.913,08	0,00	-3.594.205,71
TOTALT	-227.780,35	0,00	-8.429,85

Budsjettforslag 2021 Schafteløkken barnehage

	Budsjett 2021	Revidert budsjett 2020
Kontogruppe: 0 Lønn og sosiale kostnader		
30100 Fast lønn aga-pliktig	3.200.000	3.100.000
30150 Andre avtalefestede faste tillegg	50.000	25.000
30170 Feriepenger aga-pliktig	380.000	380.000
30200 Vikarlønn aga-pliktig	100.000	20.000
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	0	
30607 Trekkpliktig klesgodtgjørelse		
30900 Pensjonstilskudd KLP	400.000	340.000
30901 Egenkapitalkrav KLP	0	30.000
30990 AGA-lønn	437.000	437.000
30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP)	55.000	15.000
30998 AGA påløpte FP	55.000	55.000
Sum kontogruppe: 0 Lønn og sosiale kostnader	4.677.000	4.402.000
Kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester		
31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	10.000	10.000
31120 Aktivitetsmateriell	14.000	14.000
31132 Blomster til pynt	1.000	1.000
31200 Velferdstiltak	8.000	8.000
31203 Bedrifshelsetjeneste	5.000	0
31201 Gaver, blomsterhilsener	2.000	2.000
31210 Annet forbruksmateriell	40.000	30.000
31220 Mat til barnehager/administrasjon	150.000	170.000

31230 Omkostninger/gebyrer	2.000	2.000
31235 Øredifferanser	0	0
31290 Andre tjenester	0	0
31300 Porto, posttjenester, budbil	1.000	500
31310 Telefon/telefaks	23.000	20.000
31330 Mobiltelefon	0	0
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	2.000	2.500
31370 Linjeleie, etablering av linjer	0	0
31410 Annonser	0	0
31500 Opplæring/kurs	5.000	10.000
31670 Konsulentonorar	0	0
31700 Kollektive reiser, drosje, bom, parkering	0	2.000
31800 Strøm/elektrisk kraft	50.000	50.000
31850 Forsikring personell, ikk oppg pliktig	30.000	30.000
31851 Yrkesskadeforsikring	20.000	
31852 Forsikring bygning, inventar og utstyr	22.000	20.000
31970 Lisenser	0	0
31990 Kontigenter	15.000	15.000
32030 Inventar og utstyr	20.000	300.000
32210 Leie/lease utstyr	7.000	7.000
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	150.000	50.000
32400 Serviceavtaler	10.000	0
32600 Renhold av bygg	200.000	200.000
32700 Konsulenttj ikke oppgpliktig	0	0
32710 Vikarbyråer	300.000	100.000
32730 Regnskapstjenester	0	0
Sum kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester	1.087.000	1.044.000
Kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer		
33710 Tap på krav	0	0
33800 Intern overføring husleie	0	0
34290 MVA-komp drift høy sats	110.000	110.000

34291 MVA-komp drift middel sats	25.000	25.000
34292 MVA-komp drift lav sats	0	0
Sum kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer	135.000	135.000
Kontogruppe: 5 Finansutgifter og transaksjoner		
35300 Dekning av underskudd	0	0
nsutgifter og transaksjoner		
Sum utgifter:	5.899.000	5.581.000
Kontogruppe: 6 salg, egenbetaling og avgifter		
36102 Barnehageavgift	775.000	724.000
36103 Øvrige aktivitetsavgifter	16.000	16.000
36110 Deltakerbetaling/egenandeler	0	0
36120 Egenandel mat barnehage	150.000	150.000
36240 Diverse inntekter	11.000	11.000
36310 Utleie lokaler	5.000	5.000
Sum kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgift	957.000	906.000
Kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)		
37110 Refusjon sykelønn fra NAV	250.000	200.000
37130 Refusjon foreldrepenger fra NAV	0	0
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	210.000	210.000
37700 Diverse refusjoner fra andre	5.000	40.000
37800 Interne overføringer	70.000	118.000
Sum kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)	535.000	568.000
Kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre		
38300 Tilskudd fra kommunen	4.418.000	4.106.000

Sum kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre	4.418.000	4.106.000
Kontogruppe: 9 Finansinntekter og transaksjoner		
39020 Renteinntekter purringer	0	1.000
39410 Bruk av ubundne driftsfond	0	0
Sum kontogruppe: 9 Finansinntekter og transaksjoner	0	1.000
Sum inntekter:	5.910.000	5.581.000
Resultat	11.000	0

	Budsjett 2021	Revidert budsjett 2020
Avdeling: 1000 Felles		
31200 Velferdstiltak		0
33800 Interne overføringer		0
34700 Tilskudd til andre	44.000	40.000 Frogner kammerkor
35410 Avsetning til ubundne driftsfond		0
Sum utgifter:	44.000	40.000
		0
Sum inntekter:		0
Sum avdeling felles	(44.000)	(40.000)
Avdeling: 1005 Personal		
30901 Egenkapitalkrav KLP	4.000	0
31150 Mat til aktiviteter		0
31200 Velferdstiltak		0
31220 Mat til adm		0
31500 Opplæring, kurs		0
31851 Yrkesskadeforsikring	0	5.000
31990 Kontigenter	0	0
Sum utgifter:	(4.000)	

Avdeling: 1010 Kontordrift

31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	20.000	20.000
31030 Abonn, aviser faglitt, tidsskrifter	12.000	12.000
31040 Driftsutgifter, kontormaskiner	0	5.000
31150 Mat til aktiviteter,bevertning	8.000	8.000
31200 Velferdstiltak	0	0
31201 Gaver,blomsterhilsner	3.000	1.000
31210 Annet forbruksmateriell	10.000	10.000
31220 Mat til administrasjonen	0	0
31230 Omkostninger, gebyrer	2.000	2.000
31250 Renholdsmateriell	7.000	0
31290 Andre tjenester		0
31300 Porto, posttjenester	15.000	15.000
31310 Telefon	4.000	4.000
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	20.000	30.000
31440 trykking kopiering	0	0
32030 Inventar og utstyr	0	10.000
32050 IT-utstyr/programvare	0	0
32110 Innleie av bil	0	0
32210 Leie/leasing utstyr	25.000	25.000
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	50.000	
32400 Serviceavtaler	20.000	0
32600 Renhold av bygg	0	0
32730 Regnskapstjenester	0	0
33140 Andre refusjoner til FR	0	0
34290 MVA komp drift høy sats	25.000	15.000
Sum utgifter	221.000	157.000
36240 Diverse inntekter	0	0
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	25.000	25.000

37700 Div refusjoner fra andre	0	0
38400 Driftstilskudd fra FR	140.000	140.000
39000 Renteinntekter		10.000
Sum inntekter	165.000	175.000
Sum avdeling kontordrift	(56.000)	18.000

Avdeling: 1020 Kirke

30610 Honorar trekkpliktig med aga	0	0
30990 AGA lønn	0	0
31120 Aktivitetsmateriell	0	0
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	3.000	3.000
31210 Annet forbruksmateriell	5.000	5.000
31250 Renholdsmateriell	0	0
31290 Andre tjenester	0	0
32020 Kirkeinventar/utstyr/kunst	0	5.000
32030 Inventar og utstyr	0	0
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	0	0
32310 Vedlikehold inventar og utstyr	50.000	0
32400 Serviceavtaler	0	12.000
33120 Ovf fra MR til FR for vedlikehold	0	0
33140 andre refusjoner til FR	0	0
33150 Ovf av fondsmidler for investering	0	0
34290 MVA-komp drift høy sats	2.000	8.000
Sum utgifter	60.000	33.000
36200 Annet salg uten avgift	0	1.000
36310 Utleie lokaler	150.000	75.000
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	1.000	5.000

38610 Givertjeneste egen menighet	100.000	0
Sum inntekter	251.000	81.000
Sum avdeling kirke	191.000	48.000

Avdeling: 1021 Menighetshus/menighetslokaler

30100 Fast lønn aga-pliktig	580.000	510.000
30170 Feriepenger aga-pliktig	40.000	30.000
30200 Vikarlønn aga-pliktig	0	0
30610 Honorar trekkpliktig med aga	0	0
30900 Pensjonsinnskudd KLP	55.000	55.000
30901 Egenkapitalkrav KLP	0	0
30990 AGA lønn	70.000	62.000
30991 AGA arbeidsgivers andel av pensjon	0	0
30998 AGA påløpte FP	10.000	9.000
31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	3.000	0
31120 Aktivitetsmateriell	0	0
31132 Blomster til pynt	0	0
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0	0
31155 Andre arrangementskostnader	190.000	190.000
31210 Annet forbruksmateriell	15.000	15.000
31230 Omkostninger, gebyrer	2.000	0
31250 Renholdsmateriell	20.000	20.000
31290 Andre tjeneester	0	0
31300 Porto, posttjenester	0	10.000
31310 Telefon/faks	5.000	10.000
31330 Mobiltelefon	5.000	5.000
31350 Bankgebyrer	0	500
31370 Linjeleie, etablering av linjer	0	0

31410 Annonser	0	0
31430 Informasjonsutgifter	0	0
31440 Trykking, kopiering	0	0
31670 Konsulenthonorarer-oppgavepliktig	0	0
31800 Strøm/elektrisk kraft	150.000	170.000
31850 Forsikring personell, ikke opppliktig	0	5.000
31852 Forsikring bygning, inventar/utstyr	165.000	113.000
31960 Kommunale avgifter	110.000	110.000
31965 Eiendomsskatt	4.000	4.000
32030 Inventar og utstyr	50.000	20.000
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	50.000	50.000
32310 Vedlikehold inventar og utstyr	0	0
32400 Serviceavtaler		38.000
32600 Renhold	180.000	180.000
32650 Alarm/vgakhold/vektertjeneste	0	0
32700 Konsulenttenester ikke opppliktig	0	0
32730 Regnskapstjenester	70.000	70.000
33710 Tap på fordringer	0	0
34290 MVA komp drift høy sats	150.000	200.000
34291 MVA komp middels sats	0	0
Sum utgifter:	1.924.000	1.846.500
36300 Husleieinntekter bolig	96.000	96.000
36310 Utleie lokaler	1.700.000	1.400.000
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet		200.000
37700 Div refusjoner fra andre	0	0
38630 Mottatte gaver	0	0
Sum inntekter:	1.796.000	1.696.000
Resultat:	(128.000)	(150.500)

Avdeling 1024: Kirkestuen

31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	0	0
31210 Annet forbruksmateriell	0	0
31230 Omkostninger, gebyrer	0	0
31250 Renholdmateriell	2.000	2.000
31310 Telefon/faks	0	0
31670 Konsulentonorar oppgaveplikeitg	0	0
31800 Strøm	40.000	30.000
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	4.000	5.000
31900 Husleie	100.000	80.000
31960 Kommunale avgifter	0	0
31970 Lisenser	0	1.500
31990 Komntigenter	0	0
32030 Inventar og utstyr	0	0
32300 Vedlikehold, byggtjenester, nybygg	0	0
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	10.000	30.000
32400 Serviceavtaler	0	0
32500 Materiell til vedlikehold	0	0
32600 Renhold av bygg	20.000	30.000
34290 MVA-komp drift høy sats	20.000	15.000
34292 MVA-komp drift lav sats	0	0
35510 avsetning til bundne driftsfond	0	0
Sum utgifter	196.000	193.500
36310 Utleie lokaler	100.000	50.000
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	20.000	40.000
38630 Mottatte gaver	0	5.000

Sum inntekter	120.000	95.000
Sum avdeling Kirkestuen:	(76.000)	(98.500)
Avdeling: 1025 Seniorsenter		
31800 Strøm	0	0
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	107.000	65.000
31960 Kommunale avgifter	50.000	50.000
32300 Vedlikehold byggtjenester	0	50.000
32400 Serviceavtaler	0	0
34290 MVA-komp drift høy sats	20.000	20.000
Sum utgifter	177.000	185.000
36300 Husleieinntekter	500.000	405.000
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	20.000	25.000
Sum inntekter	520.000	430.000
Sum avdeling Seniorsenter	343.000	245.000
Avdeling: 1100 Råd og utvalg		
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	10.000	3.000
31160 Tur/strategisamling	0	25.000
31166 Transport	0	0
31201 Gaver, blomsterhilsener	1.000	2.000
31700 Kollektive reiser, drosjer, bom etc	0	0
34291 MVA-kom drift middels sats	0	300
Sum utgifter	11.000	
Sum avdeling råd og utvalg	(11.000)	(30.300)

Avdeling 111C Kulturutvalg

30610 Honorar trekkpliktig med aga	25.000	8.000	
30990 AGA lønn	0	0	
31000 Forbruksmaterieell	0	0	
31150 Mat til aktiviteter	0	2.000	
31160 Tur og leirutgifter	0	0	
31201 Gaver og blomsterhilsener	2.000	2.000	
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	0	2.000	
31410 Annonser	5.000	3.000	
31670 Konsulenthonorar oppg.pliktig u/aga	30.000	10.000	
34290 MVAkomp drift høy sats	1.000	3.000	
34291 MVAkom middels sats	0	0	
34292 MVAkomp lav sats	0	0	
Sum utgifter:	63.000	30.000	
36110 Deltakeravgify/egenbetaling	0	5.000	
36240 Diverse inntekter	20.000	0	Legat
36250 Konsertinntekter	25.000	18.000	
37290 Refusjon for MVA i driftregnskapet	1.000	4.000	
38600 Kirkeofring egen menighet	0	0	
38630 Mottatte gaver	0	0	
38640 Arrangementsinntekter	0	3.000	
38700 Tilskudd fra andre	2.000	0	
Sum inntekter	48.000	30.000	
Sum avdeling kulturutvalget	(15.000)	0	
Avdeling: 1220 Gudstjenester			

31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	20.000	35.000
31132 Blomster til pynt	25.000	25.000
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0	0
31670 Konsulenthonorar	0	0
32610 Vask av tekstiler	2.000	2.000
33510 Overf utgifter mellom men.råd	0	0
34290 MVA-komp drift høy sats	4.000	7.000
34291 MVA-komp drift middels sats	0	500
34650 Overf kirkeoffer til andre	40.000	0
Sum utgifter	91.000	69.500
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	3.000	7.000
38600 Kirkeofring til egen menighet	40.000	0
38640 Arrangementsinntekter	0	0
38650 Kirkeofring til andre	40.000	0
Sum inntekter	83.000	7.000
m avdeling gudstjenester	(8.000)	(62.500)

Avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangementer

30601 Honorar trekkpliktig uten aga	0	0
30610 Honorar trekkpliktig med aga	0	0
30803 Honorar	0	0
30990 AGA lønn	0	0
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	10.000	5.000
31201 Gaver, blomsterhilsner	3.000	2.000
31210 Annet forbruksmateriell	0	0

31370 Linjeleie, etablering av linjer	0	0
31410 Annonser	0	0
31670 Konsulentonorar opppliktig	0	0
32760 Honorar grupper, kor og lign	0	0
34290 MVA-komp drift høy sats	1.000	200
34291 MVA-komp drift middels sats	1.000	1.000
Sum utgifter	15.000	8.200
36200 Annet salg uten avgift	0	0
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	2.000	500
38640 Arrangementsinntekter	4.000	4.000
Sum inntekter	6.000	4.500
Sum avdeling menighetsarbeid/arrangementer	(9.000)	(3.700)

Avdeling: 1590 Menighetsblad

31440 Trykking, kopiering	80.000	80.000
34290 MVA komp høy sats	7.200	7.200
Sum utgifter	87.200	87.200
37290 MVAkomp for MVA i driftsregnskapet	7.200	7.200
Sum inntekter	7.200	7.200
Sum avdeling menighetsblad	(80.000)	(80.000)

Avdeling: 1600 Diakoni

31120 Aktivitetsmateriell	0	0
---------------------------	---	---

31150 Mat til aktiviteter/bevertning	20.000	20.000
31160 Tur og leirutgifter	20.000	0
31166 Transport	0	0
31201 Gaver, blomsterhilsener	5.000	4.000
31210 Annet forbruksmateriell	0	5.000
31310 Telefon	0	0
31600 Reisegodtgjørelse oppg.pliktig	0	0
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	0	0
32700 Konsulenthonorar ikke oppg.pliktig	34.000	0 Frogner Singers
33110 Overf fra MR til FR for lønn	0	0
33111 Ovf fra MR til FR for pensjon	0	0
34291 MVA komp	0	2.000
34700 Tilskudd til andre	0	0
Sum utgifter	79.000	31.000
36110 Deltakerbetaling/egenandeler	0	0
37290 Refusjon for MVA i drftsregnskapet	0	1.000
38640 Arrangementsinntekter	0	0
38700 Tilskudd fra andre	154.000	0 ogner singers
Sum inntekter	154.000	1.000
Sum avdeling diakoni	75.000	(30.000)

Avdeling: 1730 konfirmantarbeid

30803 Honorar	0	0
31120 Aktivitetsmateriell	12.000	12.000
31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	0	0
31132 Blomster til pynt	0	0
31500 Opplæring, kurs	0	0
33510 Overf.utgifter mellom MR	0	60.000

34290 Mva-kompensasjon	0	0
Sum utgifter	12.000	72.000
36101 Konfirmantinnbetaling	8.500	25.000
38410 Konfirmanttilskudd fra FR	8.000	8.000
38600 Kirkeofring konfarbeidet	5.000	12.000
Sum inntekter	21.500	45.000
Sum avdeling konfirmantarbeid	9.500	(27.000)
Avdeling: 1800 Kirkemusikk		
30100 Fast lønn aga-pliktig/feriep	50.000	55.000
30170 Feriepenger aga-pliktig	5.000	5.000
30610 Honorar trekkpliktig med aga		0
30803 Honorar		0
30900 Pensjonsinnskudd KLP	7.000	7.000
30990 AGA lønn	10.000	10.000
30998 AGA påløpte feriepenger	1.000	1.000
31670 Konsulenthonorar oppgpliktig	8.000	0
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	0	0
32600 Renhold av bygg	0	0
32700 Konsulenttenester ikke oppg.pliktig	8.000	0
34290 MVA-komp drift høy sats	0	0
34291 MVA-komt drift middels sats	0	0
Sum utgifter	89.000	78.000
36250 Konsertinntekter	0	0
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskapet	0	0

Sum inntekter	0	0
Sum avdeling kirkemusikk	(89.000)	(78.000)
Avdeling: 1910 Givertjeneste		
38610 Givertjeneste til egen menighet	0	0
Sum utgifter	0	0
38610 Givertjeneste til egen menighet	40.000	
Sum inntekter	40.000	
Sum avdeling givertjeneste	40.000	
TOTALT	138.000	