

Resultatregnskap

432 Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage

2022 sammenlignet med budsjett



Omsetning



Kostnader



	Medgått	Budsjett	Diff %	Hittil virkelig	Hittil budsjett	Diff %
Salgsinntekt	17 662 083	16 689 988	6%	17 662 083	16 689 988	6%
3220 Foreldrebetaling	2 803 830	2 846 340	-1%	2 803 830	2 846 340	-1%
3229 Søskenmoderasjon	-133 989			-133 989		
3230 Kostpenger	266 071	267 300	0%	266 071	267 300	0%
3260 Moderasjon etter avtale	-197 981			-197 981		
3270 Moderasjon øk. vilkår	-198 589			-198 589		
3295 Hjelpekonto foreldrebet.	0	0	-100%	0	0	-100%
3450 Kommunale tilskudd	13 654 729	13 506 748	1%	13 654 729	13 506 748	1%
3460 Ref. søsken moderasjon	133 988			133 988		
3461 Refusjon Covid 19	319 000			319 000		
3470 Ref. moderasjon øk. vilkår	202 011			202 011		
3480 Tilskudd øvingslærer		69 600	-100%		69 600	-100%
3498 Andre tilskudd	813 012			813 012		
Annen driftsinntekt	1 577			1 577		
3900 Andre inntekter	1 565			1 565		
3905 Purregebyr kunder	12			12		
Sum driftsinntekter	17 663 660	16 689 988	6%	17 663 660	16 689 988	6%
Varekostnad	312 472	140 796	122%	312 472	140 796	122%
4210 Matutgifter barn	303 714	140 796	116%	303 714	140 796	116%
4215 Tur / Trivselskostnader	8 758			8 758		
Lønnskostnad	14 871 733	14 318 319	4%	14 871 733	14 318 319	4%
5000 Månedslønn	9 944 990	9 851 810	1%	9 944 990	9 851 810	1%
5010 Lønn u/feriepenger	2 000			2 000		
5045 Hjelpekonto feriepenger	0	0	-100%	0	0	-100%
5090 Påløpt lønn	0			0		
5100 Timelønn	352 880			352 880		
5102 Bonus m/feriepenger	31 542			31 542		
5160 Timelønn øvingslærer	44 174			44 174		
5190 Opptjente feriepenger	1 282 023	1 182 217	8%	1 282 023	1 182 217	8%
5210 Fri telefon	4 392			4 392		
5250 Gruppelivsforsikring	18 901			18 901		
5251 Innber.gruppelivsforsikring	20 340			20 340		
5270 Trekkpl. naturalytelser	59 923			59 923		
5290 Motkonto - fordel i arb. forhold	-85 194			-85 194		
5330 Styrehonorar	33 000	36 000	-8%	33 000	36 000	-8%
5401 Arbeidsgiver avgift	1 671 474	1 587 135	5%	1 671 474	1 587 135	5%
5405 Arb.giv.avg. Opptj. Feriep.	180 766	166 693	8%	180 766	166 693	8%
5424 KLP	143 980			143 980		

	Medgått	Budsjett	Diff %	Hittil virkelig	Hittil budsjett	Diff %
5425 Kollektiv pensjonsforsikring	1 604 031	1 544 764	4%	1 604 031	1 544 764	4%
5426 Refundert pensjonskostnad	-298 557	-246 295	-21%	-298 557	-246 295	-21%
5427 Innber.koll.pensj./AFP	1 568 702			1 568 702		
5428 Motk.innber.koll.pensj./AFP	-1 568 702			-1 568 702		
5500 Klesgodtgjørelse	4 475	69 996	-94%	4 475	69 996	-94%
5510 Kmgodtgjørelse avg.pl.	1 511			1 511		
5520 Sk.pl. del diett	539			539		
5800 Refusjon sykepenger	-213 598			-213 598		
5820 Refusjon arbeidsgiver avgift	-214 044			-214 044		
5821 Ref. arb.g.avg.t mot.kto	214 044			214 044		
5891 Refusjon lønn opplær. loven	-214 319			-214 319		
5900 Gaver til ansatte	37 663	24 000	57%	37 663	24 000	57%
5910 Kantineutgifter	-19 146			-19 146		
5920 Yrkesskadeforsikring	13 448			13 448		
5940 Bedriftshelsetjeneste	51 240			51 240		
5941 Kostnader O/U fond	2 507			2 507		
5942 Kostnader AFP	140 858	102 000	38%	140 858	102 000	38%
5990 Andre personalkostnader	30 233			30 233		
5995 Moderasjon ansatte/styret ba	25 656			25 656		
Avskrivning på varige driftsmidler o	309 704	300 000	3%	309 704	300 000	3%
6000 Avskrivning bygninger	195 804	300 000	-35%	195 804	300 000	-35%
6010 Avskrivning maskiner/inventa	113 900			113 900		
Annen driftskostnad	1 917 100	1 616 592	19%	1 917 100	1 616 592	19%
6320 Renovasjon, vann, avløp	62 108	42 000	48%	62 108	42 000	48%
6340 Lys, varme	361 086	15 600	2 215%	361 086	15 600	2 215%
6360 Renholdsmatriell	38 592	8 400	359%	38 592	8 400	359%
6361 Renholdsbyrå	337 261	372 000	-9%	337 261	372 000	-9%
6370 Vaktmestertjenester		54 000	-100%		54 000	-100%
6380 Alarm/vakthold	77 413	78 000	-1%	77 413	78 000	-1%
6400 Leie utstyr	22 774			22 774		
6500 Leker og formingsmaterieill	70 162	109 992	-36%	70 162	109 992	-36%
6540 Inventar/utstyr	115 391	120 000	-4%	115 391	120 000	-4%
6550 Data og teleutstyr	124 854	48 000	160%	124 854	48 000	160%
6560 Rekvizita/matriell	112 600	84 000	34%	112 600	84 000	34%
6600 Vedlikehold bygning		108 000	-100%		108 000	-100%
6610 Snørydding	27 106	7 200	276%	27 106	7 200	276%
6695 Vedlikehold annet	136 791	91 200	50%	136 791	91 200	50%
6701 Revisjonshonorar	30 900	24 000	29%	30 900	24 000	29%
6705 Regnskapshonorar	167 945	180 000	-7%	167 945	180 000	-7%
6730 Honorar annen bistand	560			560		
6800 Kontorrekvisita	7 569	36 000	-79%	7 569	36 000	-79%
6810 Serviceavtaler kontor		42 000	-100%		42 000	-100%
6811 Support/Lisens	40 156			40 156		
6840 Aviser, tidsskrifter,bøker o.l.	5 806	6 000	-3%	5 806	6 000	-3%
6860 Møter, kurs, oppdatering	25 091	30 000	-16%	25 091	30 000	-16%
6901 Telefon	29 396	33 000	-11%	29 396	33 000	-11%
6940 Porto	923	12 000	-92%	923	12 000	-92%
7100 Bilgodtgj. oppg. pl.	9 981	13 200	-24%	9 981	13 200	-24%
7101 Passasjertillegg	1 204			1 204		
7140 Reisekostn. ikke oppg.pl.	11 004	21 600	-49%	11 004	21 600	-49%
7150 Diettkostn. oppg. pl.	3 770			3 770		
7410 Kont.t/gaver ikke fradr.berett	11 793			11 793		
7495 Kontigenter PBL	32 789	32 400	1%	32 789	32 400	1%

	Medgått	Budsjett	Diff %	Hittil virkelig	Hittil budsjett	Diff %
7500 Forsikringspremie	21 509	24 000	-10%	21 509	24 000	-10%
7700 Bank- og kortgebyr	27 700			27 700		
7710 Styremøter	4 278			4 278		
7790 Øredifferanser	1			1		
7798 Andre kostnader	5 294	24 000	-78%	5 294	24 000	-78%
7830 Tap på fordringer	-6 708			-6 708		
Sum driftskostnader	17 411 009	16 375 707	6%	17 411 009	16 375 707	6%
Driftsresultat	252 651	314 281	-20%	252 651	314 281	-20%
Annen finansinntekt	9 437			9 437		
8050 Renteinntekt bank	7 767			7 767		
8055 Renteinntekt kunder	1 670			1 670		
Annen finanskostnad	398 285	300 000	33%	398 285	300 000	33%
8151 Rentekostnad banklån	345 575	300 000	15%	345 575	300 000	15%
8155 Rentekostnad leverandører	25			25		
8159 Annen rentekostnad	52 685			52 685		
Netto finansposter	-388 848	-300 000	-30%	-388 848	-300 000	-30%
Resultat før skatt	-136 197	14 281	-1 054%	-136 197	14 281	-1 054%
Ordinært resultat	-136 197	14 281	-1 054%	-136 197	14 281	-1 054%
Udisponert overskudd/underskudd	-136 197	14 281	-1 054%	-136 197	14 281	-1 054%