

Driftsregnskap 2019

	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Budsjett 2019		Regnskap 2018
Inntekter					
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter	-1 015 379	-1 171 050	-826 751	2	-1 058 680
Refusjoner	-274 668	-200 000	-200 000	3	-337 204
Tilskudd fra Asker kommune	-2 390 407	-2 565 118	-30 000	1	-1 698 368
Tilskudd fra fellesrådet	-575 754	-541 000	-541 000	1	-599 496
Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler	-807 162	-797 000	-797 000	4	-839 422
Sum driftsinntekter	-5 063 370	-5 274 168	-2 394 751		-4 533 170
Utgifter					
Kjøp av varer og tjenester	1 577 604	1 530 325	1 255 451	5	1 419 979
Refusjon lønn til fellesrådet	2 937 933	2 817 884	652 000	5	2 885 846
Andre refusjoner					
Moms av varer og tjenester	238 969	200 000	200 000	3	184 687
Tilskudd til Fellesrådet	28 049	32 500	32 500		32 009
Tilskudd og gaver	400 452	261 600	261 600	6	363 488
Sum driftsutgifter	5 183 007	4 842 309	2 401 551		4 886 009
Brutto driftsresultat	119 637	-431 859	6 800		352 839
Renteinntekter	-22 136	-16 800	-6 800		-9 788
Renteutgifter	216				356
Netto finansinntekter/-utgifter	-21 920	-16 800	-6 800		-9 432
Avskrivninger	103 387				48 401
Motpost avskrivninger	-103 387				-48 401
Netto driftsresultat	97 717	-448 659	0	0	343 406
Bruk av udisponert fra tidl. år	-358 937	-358 937		9	-54 765
Bruk av ubundne fond	-556 828	-556 828		9	-68 000
Bruk av bundne fond	-6 667			9	-29 417
Sum bruk av avsetninger	-922 431	-915 765	0		-152 182
Dekn. av tidl. års merforbruk	556 828	556 828			
Avsetning til ubundne fond	242 305	807 596		9	
Avsetning til bundne fond	25 581			9	6 667
Sum avsetninger	824 714	1 364 424	0		6 667
Regnskapsmessig resultat	0	0	0		197 891

Investeringsregnskap 2019

	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Investering i anleggsmidler				439 887
Momskompensasjon				109 972
Dekking av tidligere års udekket	439 887		439 887 9	
Årets finansieringsbehov	439 887	0	439 887	549 859
Momskompensasjon				-109 972
Sum ekstern finansiering	0	0	0	-109 972
Bruk av ubundet fond	-439 887		-439 887 9	
Bruk av bundet fond				
Sum intern finansiering	-439 887	0	-439 887	0
Sum finansiering	-439 887	0	-439 887	-109 972
Udekket/udisponert	0	0	0	439 887

Østenstad menighet

Noter til regnskap 2019.

Note 1:

Tilskudd fra fellesråd

Fellesrådet i Asker gir driftstilskudd til menighetene for å dekke administrasjon, inventar og vedlikehold (lovpålagte oppgaver etter Kirkeloven). Dette blir fordelt mellom menighetene på følgende måte:

50% likt og resten etter antall medlemmer i Den norske kirke i soknet. Tilskuddet for 2019 beløp seg til kr. 220 407.-.

Hertil kommer frivillighetsmidler med kr. 100 000,- og renholdsmidler med kr.111 458,-.

Menighetens Trosopplæring har fått overført kr. 143 889,- fra Kirkerådet via Fellesrådet.

Fellesrådsfinansiert lønn, og større drifts- og vedlikeholdsoppgaver føres over fellesrådets regnskap.

Tilskudd fra Asker kommune

Tilskudd barnehagen	2 360 278
Tilskudd barn/unge	25 129
Tilskudd "Modige Mirjam"	5 000
Sum	<u>2 390 407</u>

Note 2:

Brukerbetaling/salg/leieinntekter:

	<u>2019:</u>	<u>2018</u>
Betaling fra deltakere	1 125	9 305
Medlemskontigent	7 250	13 650
Foreldrebetaling barnehagen	275 672	245 240
Konfirmantavgift	51 000	57 000
Deltakeravgift for leir/turer	291 300	322 325
Lederbetaling	7 700	9 100
Egenandel ved kurs/ledertrening	21 600	2 200
Salgsinntekter -annonser	40 000	48 000
Inntekt salgsmesse	135 098	140 942
Inntekter vedr. arrangement	1 491	4 521
Salgsinntekter - tirsd.middag.	45 397	45 513
Andre salgsinntekter	25 550	27 800
Utleieinntekter	112 197	133 084
Sum	<u>1 015 379</u>	<u>1 058 680</u>

Note 3:

Refusjoner/overføringer:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Momskompensasjon drift	222 249	170 374
Momskompensasjon drift barnehagen	16 720	14 313
	<u>238 969</u>	<u>184 687</u>
Refusjon fra Fellesrådet	11 268	138 172
Refusjon fra Fellesrådet barnehagen	11 239	
Refusjon fra menighetsråd/andre	9 006	14 278
Refusjon fra menighetsråd/andre barneh.	541	
Refusjon fra andre.	417	
Refusjon fra andre barnehagen.	3 227	67
	<u>274 667</u>	<u>337 204</u>

Note 4:

Tilskudd/gaver fra andre:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Offer til egen virksomhet	185 214	202 047
Givertjenesten	242 841	230 200
Offer til andre *)	183 309	179 380
Misjonsprosjekt	71 727	70 068
Fasteaksjon	25 685	44 378
Tilskudd fra andre/mottatte gaver **)	95 261	113 349
Innsamlede midler til andre ***)	3 125	
Sum	<u>807 162</u>	<u>839 422</u>

Østenstad menighet

***) Offer til andre:**

Østenstad Y's Men "Time of Fast"	8 522
Kirkens feltarbeid	12 298
Oasis of Hope	11 779
Blåkors	6 962
Misjonsalliansen	6 476
Det teologiske menighetsfakultet	5 842
Det norske Misjonsselskap	7 734
Det norske Bibelselskap	9 288
Areopagos	3 480
KRIK	3 009
Wycliffe	3 862
Mission Aviation	5 027
Søndagsskolen	1 825
KFUK/M - speiderne	8 475
TV-aksjonen, Care	8 163
Stefanusalliansen	4 764
Kirkens SOS	3 785
IKO	4 225
Kirkens Nødhjelp	62 934
Seniorarbeidet	4 859

Sum offer til andre **183 309**

****)Tilskudd fra andre/mottatte gaver:**

Lions Club Røyryn	5 000
Chr. Jensens legat	15 000
Chr. Jensens legat (Heggedal)	15 000
Andel overskudd loppemarkedet	26 000
K-stud. - bibelgruppe	4 150
Frifond Søndagsskolen	6 365
Mottatte gaver	23 746

Sum tilskudd fra andre/mottatte gaver **95 261**

*****)Innsamlede midler til andre:**

SOS barnebyer (Fadderordn. i barnehagen)	3 125
--	-------

Note 5:

Kjøp av varer og tjenester:

	<u>2019</u>	Herav:	
		<u>Menigh.</u>	<u>Barneh.</u>
		<u>2019</u>	<u>2019</u>
Kontorhold	166 967	33 878	133 089
Tur og leirutgifter	373 038	373 038	
Aktivitetsorientert forbruksmateriell	265 611	243 182	22 429
Annet forbruksmateriell	75 977	56 869	19 109
Telefon/porto/banktjenester	107 384	105 275	2 109
Annonser, representasjon (gaver)	102 135	101 384	750
Opplæring/kurs	12 713	7 677	5 036
Datalisens / kontingent	16 632	6 813	9 819
Forsikring/husleie/strøm	38 800		38 800
Inventar og utstyr	122 567	106 715	15 852
Vedlikehold og byggetjenester	46 371	42 298	4 073
Renhold av byrå	226 329	219 781	6 548
Kjøp av tjenester	23 081		23 081

Sum kjøp av varer og tjenester **1 577 604** **1 296 910** **280 696**

Refusjon lønn til fellestrådet: **2 937 933** **499 469** **2 438 464**

Østenstad menighet

Note 6:

Tilskudd og gaver til andre:

		Herav:	
		Menigh.	Barneh.
Overføring innsamlede midler	283 846	280 721	3 125
Pappas Barn / andel tilsk. barn/unge	14 253	14 253	
Pappas Barn / bevilget til utstyr	50 000	50 000	
Østenstad sangeri / tilskudd noter	6 250	6 250	
Asker Kirkekor / "Elias"	5 000	5 000	
Lørdagsklubben	5 000	5 000	
Bibelgrupper / K-stud. midler	3 650	3 650	
Misjonsprosjektet / andel julemarked	12 941	12 941	
OD-dag / aksjonsdag skoleelever	600		600
SOS - Barnebyer	662		662
Seniorarbeidet / deltakelse stab, sommertur	1 000	1 000	
Tap på krav	17 250	17 250	
Sum tilsk. og gaver/overf. inns. midler	400 452	396 065	4 387

Note 7:

Anleggsmidler/kapitalkonto Østenstad menighet:

		Herav:	
		Menigh.	Barneh.
Inngående balanse	888 670	338 811	549 859
Avskrivning 2019	-103 387	-48 401	-54 986
Utgående balanse	<u>785 283</u>	<u>290 410</u>	<u>494 873</u>

Note 8:

Kortsiktige fordringer:

		Herav:	
		Menigh.	Barneh.
Mva-kompensasjon drift	238 969	222 249	16 720
Andre kortsiktige fordringer	4 272	1 032	3 240
Fordringer fra reskontro	117 543	117 543	
Forskuddsbetalte kostnader	958	958	
Sum kortsiktige fordringer	361 742	341 782	19 960

Note 9:

Fond.	Saldo pr.	Bruk av		Reversert	Saldo pr.
<u>Avsetninger og bruk av avsetninger:</u>	<u>01.01.19</u>	<u>avsetning</u>	<u>Avsetning</u>	<u>avsetn.</u>	<u>31.12.19</u>
Disposisjonsfond:					
Disp. fond Østenstad menighet	457 182		351 383	-116 632	691 933
Ubundne fond - arv mottatt 2003	287 092				287 092
Fond Mini-gospel	2 177				2 177
Disp. fond Barnehagen	1 765 299	-996 715	448 659	-448 659	768 584
Disp. fond Barneutvalget	54 047		7 554		61 601
Sum disposisjonsfond	2 565 797	-996 715	807 596	-565 291	1 811 386
Bundne fond:					
Trosopplæringsprosjektet	6 667	-6 667	25 581		25 581
Sum bundne fond	6 667	-6 667	25 581	0	25 581
Resultat 2018 - drift	358 937	-358 937			0
Resultat 2018 - drift barnehagen	-556 828		556 828		0
Resultat 2018 - investering barnehagen	-439 887		439 887		0
Resultat 2019 - drift					0
Resultat 2019 - investering					0
Sum disp. egenkapital	1 934 686	-1 362 319	1 829 892	-565 291	1 836 967

Østenstad menighet

Note 10:

Pensjonsforpliktelser:

Østenstad menighetsråd har overført arbeidsgiveransvaret for egne ansatte til fellesrådet. Østenstad menighet har derfor ingen pensjonsforpliktelser utover de som er bokført i regnskapet.

Driftsregnskap 2019 - fordelt på menighet / barnehage.

	Regnskap totalt 2019	Regnskap 2019 Menigheten	Reg. budsjett 2019	Regnskap 2019 Barnehagen	Budsjett 2019
Inntekter					
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter	-1 015 379	2	-739 708	-275 672	-344 300
Refusjoner	-274 668	3	-242 941	-31 727	
Tilskudd fra Asker kommune	-2 390 407	1	-30 129	-2 360 278	-2 535 118
Tilskudd fra fellesrådet	-575 754	1	-575 754		
Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler	-807 162	4	-804 037	-3125	
Sum driftsinntekter	-5 063 370		-2 392 568	-2 670 802	-2 879 418
Utgifter					
Kjøp av varer og tjenester	1 577 604	5	1 296 909	280 695	274 875
Refusjon lønn til fellesrådet	2 937 933	5	499 469	2 438 464	2 165 884
Andre refusjoner					
Moms av varer og tjenester	238 969	3	222 249	16 720	
Tilskudd til Fellesrådet	28 049		28 049		
Tilskudd og gaver	400 452	6	396 064	4 387	
Sum driftsutgifter	5 183 007		2 442 741	2 740 266	2 440 759
Brutto driftsresultat	119 637		50 172	69 464	-438 659
Renteinntekter	-22 136		-11 029	-11 108	-10 000
Renteutgifter	216		120	96	
Netto finansinntekter/-utgifter	-21 920		-10 908	-11 012	-10 000
Avskrivninger	103 387		48 401	54 986	
Motpost avskrivninger	-103 387		-48 401	-54 986	
Netto driftsresultat	97 717	0	39 264	58 453	-448 659
Bruk av utdisponert fra tidl. år	-358 937	8	-358 937		
Bruk av ubundne fond	-556 828	8		-556 828	-556 828
Bruk av bundne fond	-6 667	8	-6 667		
Sum bruk av avsetninger	-922 431		-365 603	-556 828	-556 828
Dekn. av tidl. års merforbruk	556 828			556 828	556 828
Avsetning til ubundne fond	242 305	8	242 305		448 659
Avsetning til bundne fond	25 581	8	25 581		
Sum avsetninger	824 714		267 886	556 828	1 005 487
Regnskapsmessig resultat	0		-58 453	58 453	0