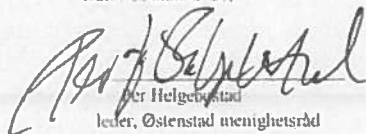


## Balanse pr. 31.12.20.

	31.12.2020		31.12.2019	Endring
<b>Eiendeler</b>				
<b>Anleggsmidler</b>				
Inventar og utstyr	242 009		290 410	-48 401
Lekeapparater barnehagen	439 887		494 873	-54 986
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>681 896</b>	<b>7</b>	<b>785 283</b>	<b>-103 387</b>
<b>Omløpsmidler</b>				
Utestående moms	135 116		238 969	-103 853
Andre kortsiktige fordringer	224 108		122 774	101 334
<b>Sum fordringer</b>	<b>359 224</b>	<b>8</b>	<b>361 743</b>	<b>-2 519</b>
Kasse og bank	3 564 505		2 368 834	1 195 671
<b>Sum kasse og bank</b>	<b>3 564 505</b>		<b>2 368 834</b>	<b>1 195 671</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>4 605 625</b>		<b>3 515 860</b>	<b>1 089 765</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
<b>Egenkapital</b>				
Disp. fond - Østenstad m.h.	-616 233	9	-691 933	75 700
Ubundne fond - arv mottatt 2003	-287 092	9	-287 092	0
Fond Mini-gospel	-2 177	9	-2 177	0
Disp. fond - Barnehagen	-831 279	9	-768 584	-831 279
Disp. fond - barneutvalget	-61 600	9	-61 600	-7 553
Trosopplæringsprosjektet	-108 301	9	-25 581	-82 720
Regnskapsmessig overskudd	-1 357 040	9		-1 357 040
Uinndekket investering		9		0
<b>Sum disp. egenkapital</b>	<b>-3 263 722</b>		<b>-1 836 967</b>	<b>-2 202 892</b>
<b>Kapitalkonto</b>	<b>-681 896</b>	<b>7</b>	<b>-785 283</b>	<b>103 387</b>
<b>Gjeld</b>				
Kortsiktig gjeld	-91 013		-107 455	16 442
Depositum barnehagen	-20 620		-25 763	5 143
Samlekonto kreditorer	-515 247		-688 373	173 126
Ikke videregående offer	-23 125		-72 018	48 893
Forskuddsbetalte inntekter	-10 000			-10 000
<b>Sum gjeld</b>	<b>-660 005</b>		<b>-893 609</b>	<b>233 604</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-4 605 625</b>		<b>-3 515 860</b>	<b>-1 865 900</b>

Dato: 3. mars 2021.

  
Per Helge Østenstad  
leder, Østenstad menighetsråd

  
Liv Ruud  
daglig leder

Østenstad menighet

Driftsregnskap 2020

	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Budsjett 2020		Regnskap 2019
<b>Inntekter</b>					
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter	-617 269	-845 640	-1 167 440	2	-1 015 379
Refusjoner	-213 971	-200 000	-200 000	3	-274 668
Tilskudd fra Asker kommune	-2 524 407	-2 323 608	-2 355 015	1	-2 390 407
Tilskudd fra fellesrådet	-568 164	-541 000	-541 000	1	-575 754
Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler	-1 793 142	-635 000	-727 000	4	-807 162
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-5 716 953</b>	<b>-4 545 248</b>	<b>-4 990 455</b>		<b>-5 063 370</b>
<b>Utgifter</b>					
Kjøp av varer og tjenester	954 346	1 131 200	1 510 350	5	1 577 604
Refusjon lønn til fellesrådet	2 978 821	3 023 253	3 120 856	5	2 937 933
Andre refusjoner					
Moms av varer og tjenester	135 116	200 000	200 000	3	238 969
Tilskudd til Fellesrådet	9 863	32 500	32 500		28 049
Tilskudd og gaver	218 090	183 100	256 600	6	400 452
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>4 296 235</b>	<b>4 570 053</b>	<b>5 120 306</b>		<b>5 183 007</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-1 420 718</b>	<b>24 805</b>	<b>129 851</b>		<b>119 637</b>
Renteinntekter	-6 196	-11 800	-16 800		-22 136
Renteutgifter	159				216
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-6 037</b>	<b>-11 800</b>	<b>-16 800</b>		<b>-21 920</b>
Avskrivninger	103 387				103 387
Motpost avskrivninger	-103 387				-103 387
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1 426 755</b>	<b>13 005</b>	<b>113 051</b>	<b>0</b>	<b>97 717</b>
Bruk av udisponert fra tidl. år				9	-358 937
Bruk av ubundne fond	-75 700	-75 700	-316 600	9	-556 828
Bruk av bundne fond	-25 581			9	-6 667
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-101 281</b>	<b>-75 700</b>	<b>-316 600</b>		<b>-922 431</b>
Dekn. av tidl. års merforbruk					556 828
Avsetning til ubundne fond	62 695	62 695	203 549	9	242 305
Avsetning til bundne fond	108 301			9	25 581
<b>Sum avsetninger</b>	<b>170 996</b>	<b>62 695</b>	<b>203 549</b>		<b>824 714</b>
<b>Regnskapsmessig resultat</b>	<b>-1 357 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

# Østenstad menighet

## Noter til regnskap 2020.

### Note 1:

#### Tilskudd fra fellesråd

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

50% likt og resten etter antall medlemmer i Den norske kirke i soknet. Tilskuddet for 2020 beløp seg til kr. 220 738.-.

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

Det er gitt ekstraordinære midler til digital advent/jul med kr. 15 000.

Menighetens Trosopplæring har fått overført kr. 121 426,- fra Kirkerådet via Fellesrådet.

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

#### Tilskudd fra Asker kommune

Tilskudd barnehagen	2 484 082
Tilskudd barn/unge	25 825
Tilskudd kirkemusikk	14 500
<b>Sum</b>	<b><u>2 524 407</u></b>

### Note 2:

#### Brukerbetaling/salg/leieinntekter:

	<u>2020:</u>	<u>2019:</u>
Betaling fra deltakere		1 125
Medlemskontigent	5 250	7 250
Foreldrebetaling barnehagen	287 655	275 672
Konfirmantavgift	44 500	51 000
Deltakeravgift for leir/turer		291 300
Lederbetaling		7 700
Egenandel ved kurs/ledertrening		21 600
Salgsinntekter -annonser	88 000	40 000
Inntekt salgsmesse	98 819	135 098
Inntekter vedr. arrangement	1 560	1 491
Billettinntekter	13 327	
Salgsinntekter - tirsd.middag.	13 600	45 397
Andre salgsinntekter	25 550	25 550
Utleieinntekter	39 450	112 197
<b>Sum</b>	<b><u>617 709</u></b>	<b><u>1 015 379</u></b>

### Note 3:

#### Refusjoner/overføringer:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Momskompensasjon drift	116 508	222 249
Momskompensasjon drift barnehagen	18 608	16 720
	<b><u>135 116</u></b>	<b><u>238 969</u></b>
Refusjon fra Fellesrådet		11 268
Refusjon fra Fellesrådet barnehagen	58 400	11 239
Refusjon fra menighetsråd/andre	302	9 006
Refusjon fra menighetsråd/andre barneh.		541
Refusjon fra andre.	19 413	417
Refusjon fra andre barnehagen.	740	3 227
	<b><u>213 971</u></b>	<b><u>274 667</u></b>

### Note 4:

#### Tilskudd/gaver fra andre:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Offer til egen virksomhet	113 909	185 214
Givertjenesten	245 300	242 841
Offer til andre *)	90 090	183 309
Misjonsprosjekt	71 000	71 727
Fasteaksjon		25 685
Tilskudd fra andre/mottatte gaver **)	1 272 843	95 261
Innsamlede midler til andre ***)		3 125
<b>Sum</b>	<b><u>1 793 142</u></b>	<b><u>807 162</u></b>

# Østenstad menighet

## **\*) Offer til andre:**

Det norske Bibelselskap	4 570
Østenstad Y's Men - Time of Fast	13 355
Søndagsskolen	4 104
Oasis of Hope	1 750
Mission Aviation	1 550
Kirkens feltarbeid	10 086
Kirkens SOS i Norge	1 700
Menighetsfakultetet	1 800
IKO	2 175
Oasis of Hope	8 950
Institutt for sjelsorg	3 675
Menighetsfakultetet	700
TV-aksjonen - WWF	6 700
Stefaniusalliansen	3 550
Evangelisk orientmisjon	1 100
Norges KFUK/M speidere	1 200
Kirken Nødhjelp	19 625
Seniorarbeidet Heggedal/Østenstad	3 500
<b>Sum offer til andre</b>	<b>90 090</b>

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

Asker Røyryn Lions Club	5 000
Chr. Jensens legat	15 000
Chr. Jensens legat - Heggedal til	
Østenstad Y's Mens club	20 000
K-stud. - bibelgruppe	2 810
Frifond Søndagsskolen	6 075
Arv	1 187 500
Mottatte gaver	35 458
Mottatte gaver barnehagen	1 000
<b>Sum tilskudd fra andre/mottatte gaver</b>	<b>1 272 843</b>

## **Note 5:**

<b>Kjøp av varer og tjenester:</b>	<b>2020</b>	<b>Herav:</b>	
		<b>Menigh.</b>	<b>Barneh.</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
Kontorhold	162 316	30 633	131 683
Tur og leirutgifter			
Aktivitetsorientert forbruksmateriell	154 668	136 367	18 301
Annet forbruksmateriell	68 504	36 570	31 934
Telefon/porto/banktjenester	88 549	87 660	889
Annonser, representasjon (gaver)	92 349	88 498	3 852
Opplæring/kurs	6 674	625	6 049
Datallsens / kontingent	17 017	7 834	9 182
Forsikring/husleie/strøm	38 800		38 800
Inventar og utstyr	96 562	81 505	15 057
Vedlikehold og byggetjenester	44 377	40 986	3 390
Renhold av byrå	180 420	170 776	9 644
Kjøp av tjenester	4 111		4 111
<b>Sum kjøp av varer og tjenester</b>	<b>954 346</b>	<b>681 454</b>	<b>272 892</b>
<b>Refusjon lønn til fellesrådet:</b>	<b>2 978 821</b>	<b>396 885</b>	<b>2 581 936</b>

# Østenstad menighet

## Note 6:

### Tilskudd og gaver til andre:

		Herav:	
		Menigh.	Barneh.
Overføring innsamlede midler	161 090	161 090	
Pappas Barn / andel tilsk. barn/unge	12 913	12 913	
Bibelgrupper / K-stud. midler	3 310	3 310	
Misjonsprosjektet / andel julemarked	9 922	9 920	
Tap på krav	30 855	30 855	
<b>Sum tilsk. og gaver/overf. inns. midler</b>	<b>218 090</b>	<b>218 088</b>	<b>0</b>

## Note 7:

### Anleggsmidler/kapitalkonto Østenstad menighet:

		Herav:	
		Menigh.	Barneh.
Inngående balanse	785 283	290 410	494 873
Avskrivning 2020	-103 387	-48 401	-54 986
<b>Utgående balanse</b>	<b>681 896</b>	<b>242 009</b>	<b>439 887</b>

## Note 8:

### Kortsiktige fordringer:

		Herav:	
		Menigh.	Barneh.
Mva-kompensasjon drift	135 116	116 507	18 608
Andre kortsiktige fordringer	121 261	114 240	7 021
Fordringer fra reskontro	74 383	67 240	7 143
Forskuddsbetalte kostnader	28 464	24 263	4 201
<b>Sum kortsiktige fordringer</b>	<b>359 224</b>	<b>322 250</b>	<b>36 973</b>

## Note 9:

Fond.	Saldo pr.	Bruk av		Reversert	Saldo pr.
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger:</b>	<b>01.01.20</b>	<b>avsetning</b>	<b>Avsetning</b>	<b>avsetn.</b>	<b>31.12.20</b>
<b>Disposisjonsfond:</b>					
Disp. fond Østenstad menighet	691 933	-75 700			616 233
Ubundne fond - arv mottatt 2003	287 092				287 092
Fond Mini-gospel	2 177				2 177
Disp. fond Barnehagen	768 584		62 695		831 279
Disp. fond Barneutvalget	61 600				61 600
<b>Sum disposisjonsfond</b>	<b>1 811 387</b>	<b>-75 700</b>	<b>62 695</b>	<b>0</b>	<b>1 798 381</b>
<b>Bundne fond:</b>					
Trosopplæringsprosjektet	25 581	-25 581	108 301		108 301
<b>Sum bundne fond</b>	<b>25 581</b>	<b>-25 581</b>	<b>108 301</b>	<b>0</b>	<b>108 301</b>
Resultat 2019 - drift					0
Resultat 2020 - investering					
Resultat 2019 - drift			1 357 040		1 357 040
<b>Sum disp. egenkapital</b>	<b>1 836 968</b>	<b>-25 581</b>	<b>1 465 341</b>	<b>0</b>	<b>3 263 722</b>

## Note 10:

### Pensjonsforpliktelser:

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

# Driftsregnskap 2020 - fordelt på menighet / barnehage.

	Regnskap totalt 2020	Regnskap 2020 Menigheten	Reg. budsjett 2020	Regnskap 2020 Barnehagen	Reg. budsjett 2020
<b>Inntekter</b>					
Brukerbetaling, salg, avg., leieinntekter	-617 269	-329 615	-462 600	-287 655	-383 040
Refusjoner	-213 971	-136 222	-200 000	-77 748	
Tilskudd fra Asker kommune	-2 524 407	-40 325	-30 000	-2 484 082	-2 293 608
Tilskudd fra fellesrådet	-568 164	-568 164	-541 000		
Andre tilskudd, gaver, innsaml. midler	-1 793 142	-1 792 142	-635 000	-1 000,00	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-5 716 953</b>	<b>-2 866 468</b>	<b>-1 868 600</b>	<b>-2 850 485</b>	<b>-2 676 648</b>
<b>Utgifter</b>					
Kjøp av varer og tjenester	954 346	681 453	883 000	272 893	248 200
Refusjon lønn til fellesrådet	2 978 821	396 885	652 500	2 581 936	2 370 753
Andre refusjoner					
Moms av varer og tjenester	135 116	116 508	200 000	18 608	
Tilskudd til Fellesrådet	9 863	9 863	32 500		
Tilskudd og gaver	218 090	218 090	183 100		
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>4 296 235</b>	<b>1 422 798</b>	<b>1 951 100</b>	<b>2 873 437</b>	<b>2 618 953</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-1 420 718</b>	<b>-1 443 670</b>	<b>82 500</b>	<b>22 952</b>	<b>-57 695</b>
Renteinntekter	-6 196	-2 731	-6 800	-3 465	-5 000
Renteutgifter	159	2		157	
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-6 037</b>	<b>-2 730</b>	<b>-6 800</b>	<b>-3 307</b>	<b>-5 000</b>
Avskrivninger	103 387	48 401		54 986	
Motpost avskrivninger	-103 387	-48 401		-54 986	
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1 426 755</b>	<b>-1 446 400</b>	<b>75 700</b>	<b>19 644</b>	<b>-62 695</b>
Bruk av utdisponert fra tidl. år	8				
Bruk av ubundne fond	-75 700	-75 700	-75 700		
Bruk av bundne fond	-25 581	-25 581			
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-101 281</b>	<b>-101 281</b>	<b>-75 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dekn. av tidl. års merforbruk					
Avsetning til ubundne fond	62 695			62 695	62 695
Avsetning til bundne fond	108 301	108 301			
<b>Sum avsetninger</b>	<b>170 996</b>	<b>108 301</b>	<b>0</b>	<b>62 695</b>	<b>62 695</b>
<b>Regnskapsmessig resultat</b>	<b>-1 357 040</b>	<b>-1 439 379</b>	<b>0</b>	<b>82 340</b>	<b>0</b>

## Balanse pr. 31.12.20.

	31.12.2020	Herav:		31.12.2019	Endring
		Menighet	Barnehage		
<b>Eiendeler</b>					
<b>Anleggsmidler</b>					
Inventar og utstyr	242 009	242 009		290 410	-48 401
Lekeapparater barnehagen	439 887		439 887	494 873	-54 986
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>681 896</b> 7	<b>242 009</b>	<b>439 887</b>	<b>785 283</b>	<b>-103 387</b>
<b>Omløpsmidler</b>					
Utestående moms	135 116	116 507	18 608	238 969	-103 853
Andre kortsiktige fordringer	224 108	205 744	18 365	122 774	101 334
<b>Sum fordringer</b>	<b>359 224</b> 8	<b>322 251</b>	<b>36 973</b>	<b>361 743</b>	<b>-2 519</b>
Kasse og bank	3 564 505	2 486 084	1 078 421	2 368 834	1 195 671
<b>Sum kasse og bank</b>	<b>3 564 505</b>	<b>2 486 084</b>	<b>1 078 421</b>	<b>2 368 834</b>	<b>1 195 671</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>4 605 625</b>	<b>3 050 344</b>	<b>1 555 281</b>	<b>3 515 860</b>	<b>1 089 765</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>					
<b>Egenkapital</b>					
Disp. fond - Østenstad m.h.	-616 233	9	-616 233	-691 933	75 700
Ubundne fond - arv mottatt 2003	-287 092	9	-287 092	-287 092	0
Fond Mini-gospel	-2 177	9	-2 177	-2 177	0
Disp. fond - Barnehagen	-831 279	9		-831 279	-831 279
Disp. fond - barneutvalget	-61 600	9	-61 600	-61 600	-7 553
Trosoppføringsprosjektet	-108 301	9	-108 301	-25 581	-82 720
Regnskapsmessig resultat	-1 357 040		-1 439 380	82 340	-1 357 040
Uinndekket investering		9			0
<b>Sum disp. egenkapital</b>	<b>-3 263 722</b>		<b>-2 514 783</b>	<b>-748 939</b>	<b>-1 836 967</b>
<b>Kapitalkonto</b>	<b>-681 896</b> 7		<b>-242 009</b>	<b>-439 887</b>	<b>103 387</b>
<b>Gjeld</b>					
Kortsiktig gjeld	-91 013		-74 564	-16 450	16 442
SOS fadder - barnehagen					0
Depositum barnehagen	-20 620			-20 620	5 143
Melkepenger barnehagen					0
Samlekonto kreditorer	-515 247		-331 980	-183 267	173 126
Ikke videresendt offer	-23 125		-23 125	-72 018	48 893
Forskuddsbetalte inntekter	-10 000		-10 000		-10 000
<b>Sum gjeld</b>	<b>-660 005</b>		<b>-439 669</b>	<b>-220 337</b>	<b>233 604</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-4 605 625</b>		<b>-3 196 460</b>	<b>-1 409 164</b>	<b>-3 515 860</b>