

ÅRSREGNSKAP 2021

Åssiden menighetsråd





# BALANSE 2021

Konto	2021	2020	Diff	Note
<b>Anleggsmidler</b>				
52401 - Ny kirkebuss KJ 50930	787 500	875 000	-87 500	9,11
52404 - Flygel 2019	1 206 000	1 273 000	-67 000	9,11
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>1 993 500</b>	<b>2 148 000</b>	<b>-154 500</b>	
<b>Omløpsmidler</b>				
<b>Kontanter og bankinnskudd</b>				
51000 - Kontanter	10 000	10 000	0	
51001 - Åssiden diakoniutv. hjelpekasse	1 000	1 000	0	
51002 - Åssiden M.barnehage kasse	0	3 000	-3 000	
51020 - Bankinnskudd innland	179 886	1 021 838	-841 952	
51021 - Bankinnskudd innland Åssiden MR. drift	581 241	489 639	91 601	
51022 - Bankinnskudd innland Åssiden DIGC	76 462	78 313	-1 851	
51023 - Bankinnskudd innland Åssiden diakoniutvalg	665 155	1 282 146	-616 991	
51024 - Bankinnskudd innland Åssiden nytt	149 163	71 054	78 109	
<b>Utestående fordringer</b>				
51300 - Kundefordringer (reskontro)	72 100	46 830	25 270	3
51310 - Forskuddsbetalte kostnader	31 247	7 181	24 066	4
51312 - Åssiden mb.hage kortsiktige fordringer	0	39 943	-39 943	
51315 - Kortsiktige fordringer interim	0	47 687	-47 687	
51321 - Kortsiktige fordringer	119 742	30 000	89 742	5
51351 - Inngående MVA kompensasjon	457 828	601 240	-143 411	
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>2 343 824</b>	<b>3 729 871</b>	<b>-1 386 047</b>	
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>4 337 324</b>	<b>5 877 871</b>	<b>-1 540 547</b>	
<b>Egenkapital</b>				
<b>Bundne fond</b>				
55502 - Bunden fond ny kirkebuss	0	-35 390	35 390	8
<b>Ubundne fond</b>				
55602 - Menighetens disposisjonsfond	-2 008 118	-2 371 410	363 292	8
55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0	-79 234	79 234	
55990 - Kapitalkonto	-1 993 500	-2 148 000	154 500	9
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>-4 001 618</b>	<b>-4 634 034</b>	<b>632 415</b>	
<b>Gjeld</b>				
53200 - Leverandørgjeld (reskontro)	-172 388	-1 243 838	1 071 449	6
53930 - Påløpte kostnader	-163 318	0	-163 318	7
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>-335 706</b>	<b>-1 243 838</b>	<b>908 131</b>	
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>-4 337 324</b>	<b>-5 877 872</b>	<b>1 540 547</b>	

Dato: 24.03.2022

Sign menighetsrådsleder: Rivsten Nilsen

# Noter til årsregnskap 2021

1. Regnskapet er avlagt i samsvar med økonomiforskrifter for kirkelige fellestråd og menighetsråd med tilhørende rundskriv og forskrifter, fastsatt av Barne- og familiedepartement.
2. Menigheten finansierer 0,32 årsverk fordelt på to personer  
Arbeidsgiveransvaret og regnskapsmessige forpliktelser for disse stillingene blir ivaretatt av Drammen Kirkelige Fellestråd.

## 3. 51300 - Kundefordringer (reskontro)

Utestående annonseinntekter	kr	11 100
Utestående oppgjør konsert	kr	49 800
Div utestående	kr	11 200
<b>Sum kr</b>		<b>72 100</b>

## 4. 51310 - Forskuddbetalte fordringer/kostnader

Betalte fakturaer 2021 som gjelder 2022		
Knif Trygghet Forsikring AS	kr	19 640
Easify as kompimaskin	kr	9 153
Nordea Finance Equipment AS	kr	2 453
<b>Sum kr</b>		<b>31 246</b>

## 5. 51321 - Kortsiktige fordringer

### Inntekter gjelder 2021 og bet. 2022

Sparebankstiftelsen teaterforestilling 202110487922	kr	50 000
Musikkens studieforbund DIGC 2021	kr	2 520
Kompensasjon tapte billettinntekter	kr	61 597
Kulturrådet Pro.406133 Rest av kr 23 125	kr	5 625
<b>Sum kr</b>		<b>119 742</b>

## 6. 53200 - Leverandørgjeld (reskontro)

Fakturaer bokført 2021 med forfallsdato i 2022	kr	172 338
--	----	---------

## 7. 53930 - Påløpne kostnader

Fakturaer 2022 som gjelder 2021	kr	163 318
---------------------------------	----	---------

## 8. Fondsbevegelser

Konto/Kontoens navn	2021	2020	Endring
55502 - Bunden fond ny kirkebuss	0	-35 390	35 390
55602 - Menighetens disposisjonsfond	-2 008 118	-2 371 410	363 292
<b>Sum bevegelse fond balanse</b>	<b>-2 008 118</b>	<b>-2 406 800</b>	<b>398 682</b>

Bruk av bundne fond (950-959)			35 390
Bruk av disposisjonsfond (940-949)			652 299
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)			289 008
<b>Sum bruk/avsetning fond driftsregnskap</b>			<b>398 682</b>

## 9. Kapitalkonto

	2021	2020
<b>IB</b>	2 148 000	1 340 001
Avskrivning flygel	-67 000	
Aktivering ny kirkebuss	-87 500	
<b>UB 31.12.</b>	<b>1 993 500</b>	<b>1 340 001</b>

## 10. Avskrivninger

Flygel avskrives lineært fra og med 2020 over 20 år.  
Inngangsverdi kr. 1 340 000. UB 31.12.2021 kr. 1 206 000  
Ferdig avskrevet i år 2030.

Kirkebuss avskrives lineært over 10 år fra og med 2021  
Inngangsverdi kr. 875 000,00. UB 31.12.2021 kr. 787 500  
Ferdig avskrevet i år 2030.

## 11. Regnskapsmessig resultat

Driftsregnskapet viser et netto negativ driftsresultat på kr 477 915 og et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr 0 etter strykninger.

På grunn av strykningsbestemmelsene i forskriftens § 17 er bruk av disposisjonsfond (940-949) blitt redusert med kr -265 356 (i forhold til regulert budsjett), slik at regnskapsmessig mer-/mindreforbruk blir kr 0,-

## 12. Kommentarer avvik budsjett driftsregnskap

*Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659), avvik -kr 301 449*  
Mindre inntekter generelt på grunn av corona situasjonen

*Refusjoner/overføringer (700-789), avvik kr 500 540.*

Avvik skyldes mer inngående momskompensasjon enn budsjettet og ikke budsjettet refusjon gratis kjernetid fra kommunen vedørende barnehagen.

*Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879), avvik kr 294 557.*

Ikke budsjettet gave, jf pkt. 13. øvrige forhold

*Kjøp av varer og tjenester (100-299), avvik -kr 544 023.*

Avvik skyldes merforbruk av vikartjenester i barnehage, konserthonorar i DIGC og utgifter i forbindelse med oppussing av lokaler til tidligere barnehage.

*Refusjoner/overføringer (300-389:429), avvik -kr 385 726*

Avvik skyldes mer inngående momskompensasjon motpost enn budsjettet.

## 13. Øvrige forhold

Åssiden menighetsbarnehage ble nedlagt 31.08.2021.

Menighetsrådet har blitt varslet om å motta en større beløpsmessig arv (beløp) tilbake til 2019. Det har ikke skjedd noen endelig avklaring av arven fra USA i løpet av 2020 eller i 2021. Det er derfor ikke lagt inn noe beløp i vedtatt årsbudsjett 2021, da evt. konkret beløpsstørrelse ikke var kjent.

Etter at advokat er engasjert for å purre «bobestyrer» for en avklaring, har det kommet en delutbetaling av arven etter Rigmor M. Hansen på kr 200 000. Original skifteattest er sendt USA for endelig slutføring i 2022 av skiftet etter testament fra avdøde.

Menighetsrådet har fattet vedtak om i regulert budsjett å tilføre kr 310 000 til oppussing av tidligere lokaler til Åssiden menighetsbarnehage. Ikke alle planlagte byggekostnader/arbeider av lokalene kunne gjennomføres i 2021, grunnet forsinkelse fra engasjerte håndverkere. Manglende utgifter til ferdigstillelse vil i stedet budsjetteres og påløpe i regnskapsåret 2022.

#### **14. Revisjon**

Regnskapet blir revidert av Viken kommunerevisjon IKS

#### **15. Møtegodtgjøring og lønn daglig leder**

Rådet har ikke hatt møtegodtgjøring for møter eller hatt lønnsutgifter til daglig leder.

# AVDELINGSREGNSKAP

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>2</sup>	
<b>Prosjekt 31000 - Menighetsråd (MR, Drift og Nytt)</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	194 820		327 000	-132 180	-40	12 597
Refusjoner/overføringer (700-789)	116 023		45 000	71 023	158	13 807
Statlige tilskudd (800-804)	50 000			50 000		
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	13 942		14 000	-58	0	7 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	527 323		328 500	200 823	62	210 335
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>902 108</b>		<b>712 500</b>	<b>189 608</b>	<b>27</b>	<b>243 738</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	889 764		984 921	95 157	10	75 849
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	344 107		265 000	-79 107	-30	165 835
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	26 730		50 000	23 270	47	29 628
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 260 602</b>		<b>1 299 921</b>	<b>39 319</b>	<b>3</b>	<b>271 312</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-358 494</b>		<b>-587 421</b>	<b>228 927</b>	<b>39</b>	<b>-27 674</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	7 707			7 707		3 349
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>7 707</b>			<b>7 707</b>		<b>3 349</b>
Avskrivninger (590)	154 500			-154 600		
Motpost avskrivninger (990)	-154 500			154 500		
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-350 787</b>		<b>-587 421</b>	<b>236 634</b>	<b>40</b>	<b>-24 225</b>
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	391 675		657 030	-265 355	-40	224 079
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>391 675</b>		<b>657 030</b>	<b>-265 355</b>	<b>-40</b>	<b>224 079</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	69 609		69 609	0		224 079
<b>Sum avsetninger</b>	<b>69 609</b>		<b>69 609</b>	<b>0</b>		<b>224 079</b>
Regnskapsmessig merforbruk (980)	-28 721			28 721		-24 225
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>2</sup>	
<b>Prosjekt 31001 - DIGC - Drammen International Gos</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	298 895		214 300	84 595	39	179 047
Refusjoner/overføringer (700-789)	8 156		10 000	-1 844	-18	10 475
Statlige tilskudd (800-804)	2 520		5 000	-2 480	-50	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	65 000		30 000	35 000	117	46 250
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	67 452		67 200	252	0	67 200
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	122 362		61 000	61 362	101	91 129
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>564 386</b>		<b>387 500</b>	<b>176 886</b>	<b>46</b>	<b>394 101</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	534 988		325 500	-209 488	-64	317 518
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	61 617		62 000	383	1	60 155
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>596 605</b>		<b>387 500</b>	<b>-209 105</b>	<b>-54</b>	<b>377 672</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-32 219</b>			<b>-32 219</b>		<b>16 429</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	199			199		256
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>199</b>			<b>199</b>		<b>256</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-32 020</b>			<b>-32 020</b>		<b>16 685</b>
Bruk av utdisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	16 685		16 685	0		105 426
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>16 685</b>		<b>16 685</b>	<b>0</b>		<b>105 426</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	16 685		16 685	0		105 426
<b>Sum avsetninger</b>	<b>16 685</b>		<b>16 685</b>	<b>0</b>		<b>105 426</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)						16 685
Regnskapsmessig merforbruk (980)	-32 020			32 020		
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>2</sup>	
<b>Prosjekt 31002 - Støtteforening for seniørsenteret</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	30 172		32 000	-1 828	-6	33 007
Refusjoner/overføringer (700-789)	2 751		5 000	-2 249	-45	1 857
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>32 923</b>		<b>37 000</b>	<b>-4 077</b>	<b>-11</b>	<b>34 864</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	15 202		32 000	16 798	52	25 710
Refusjoner/overføringer (300-389-429)	2 751		5 000	2 249	45	1 857
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>17 953</b>		<b>37 000</b>	<b>19 047</b>	<b>51</b>	<b>27 567</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>14 969</b>			<b>14 969</b>		<b>7 297</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>14 969</b>			<b>14 969</b>		<b>7 297</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	7 297		7 297	0		
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						22 893
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>7 297</b>		<b>7 297</b>	<b>0</b>		<b>22 893</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						22 893
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	7 297		7 297	0		
<b>Sum avsetninger</b>	<b>7 297</b>		<b>7 297</b>	<b>0</b>		<b>22 893</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	14 969			-14 969		7 297
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>2</sup>	
<b>Prosjekt 31004 - Kirkeforum</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	99		9 200	-9 102	-99	6 597
Refusjoner/overføringer (700-789)			800	-800	-100	272
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>99</b>		<b>10 000</b>	<b>-9 902</b>	<b>-99</b>	<b>6 869</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)			9 000	9 000	100	3 761
Refusjoner/overføringer (300-389-429)			1 000	1 000	100	272
<b>Sum driftsutgifter</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100</b>	<b>4 033</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>99</b>			<b>99</b>		<b>2 836</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>99</b>			<b>99</b>		<b>2 836</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)						36
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	3 664		3 664	0		
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>3 664</b>		<b>3 664</b>	<b>0</b>		<b>36</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	3 664		3 664	0		
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)						6 536
<b>Sum avsetninger</b>	<b>3 664</b>		<b>3 664</b>	<b>0</b>		<b>6 536</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	99			-99		
Regnskapsmessig merforbruk (980)						-3 664
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 31005 - Diakoni og kirkebuss</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	114 351		113 600	751	1	68 109
Refusjoner/overføringer (700-789)	11 744		33 000	-21 256	-64	2 888
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	5 000		5 000			5 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	76 250		3 000	73 250	*	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>207 345</b>		<b>154 600</b>	<b>52 745</b>	<b>34</b>	<b>75 997</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	103 748		125 600	21 852	17	45 725
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	16 308		30 000	13 692	46	25 993
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>120 056</b>		<b>155 600</b>	<b>35 544</b>	<b>23</b>	<b>71 718</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>87 289</b>		<b>-1 000</b>	<b>88 289</b>	<b>*</b>	<b>4 279</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	3 111		1 000	2 111	211	5 680
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>3 111</b>		<b>1 000</b>	<b>2 111</b>	<b>211</b>	<b>5 680</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>90 400</b>			<b>90 400</b>		<b>9 959</b>
Bruk av utdisponert fra tidligere år (overskudd) (930)						30 005
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	3 329		3 329	0		
Bruk av bundne fond (950-959)	35 390			35 390		
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>38 719</b>		<b>3 329</b>	<b>36 390</b>	<b>*</b>	<b>30 005</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	3 329		3 329	0		
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)						30 005
<b>Sum avsetninger</b>	<b>3 329</b>		<b>3 329</b>	<b>0</b>		<b>30 005</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	125 790			-125 790		9 959
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 31007 - Kirkemusikk</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	18 416		77 000	-58 584	-76	42 801
Refusjoner/overføringer (700-789)	5 015		10 000	-4 985	-50	12 659
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	97 952		97 700	252	0	97 700
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	25 512		35 800	-10 288	-29	20 577
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>146 895</b>		<b>220 500</b>	<b>-73 605</b>	<b>-33</b>	<b>173 737</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	232 316		210 500	-21 816	-10	257 497
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	27 688		10 000	-17 688	-177	48 413
Tilskudd og gaver (400-479.ekskd.429)						1 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>260 004</b>		<b>220 500</b>	<b>-39 504</b>	<b>-18</b>	<b>306 910</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-113 109</b>			<b>-113 109</b>		<b>-133 173</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-113 109</b>			<b>-113 109</b>		<b>-133 173</b>
Bruk av utdisponert fra tidligere år (overskudd) (930)						58 099
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	133 173		133 173	0		
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>133 173</b>		<b>133 173</b>	<b>0</b>		<b>58 099</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	133 173		133 173	0		
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)						58 099
<b>Sum avsetninger</b>	<b>133 173</b>		<b>133 173</b>	<b>0</b>		<b>58 099</b>
Regnskapsmessig merforbruk (980)	-113 109			113 109		-133 173
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>2</sup>	I fjor
<b>Prosjekt 31008 - Konfirmantarbeid</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	57 552		55 000	2 552	5	13 800
Refusjoner/overføringer (700-789)	11 193		9 000	2 193	24	40
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	35 474			35 474		4 560
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	6 410		12 000	-5 590	-47	11 828
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>110 629</b>		<b>76 000</b>	<b>34 629</b>	<b>46</b>	<b>30 227</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	66 444		67 000	556	1	4 358
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	11 193		9 000	-2 193	-24	40
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>77 637</b>		<b>76 000</b>	<b>-1 637</b>	<b>-2</b>	<b>4 398</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>32 992</b>			<b>32 992</b>		<b>25 829</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>32 992</b>			<b>32 992</b>		<b>25 829</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	43 829		43 829	0		67 075
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						18 000
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>43 829</b>		<b>43 829</b>	<b>0</b>		<b>85 075</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	43 829		43 829	0		67 075
<b>Sum avsetninger</b>	<b>43 829</b>		<b>43 829</b>	<b>0</b>		<b>67 075</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	32 992			-32 992		43 829
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

#### Åsiden menighetsbarnehage

	Valgte perioder					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>2</sup>	
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	209 067		396 720	-187 653	-47	
Refusjoner/overføringer (700-789)	975 878		517 421	458 457	89	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	1 934 464		1 803 344	131 120	7	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)			25 000	-25 000	-100	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>3 119 408</b>		<b>2 742 485</b>	<b>376 923</b>	<b>14</b>	<b>5</b>
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	1 479 573		1 862 791	383 218	21	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	1 403 379		947 298	-456 081	-48	
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	356 916		52 855	-304 061	-575	
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>3 239 868</b>		<b>2 862 944</b>	<b>-376 924</b>	<b>-13</b>	<b>4</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-120 459</b>		<b>-120 459</b>	<b>0</b>		
Renteinntekter og utbytte (900-909)						
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>						
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-120 459</b>		<b>-120 459</b>	<b>0</b>		
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	221 197		221 197	0		
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	120 459		120 459			
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>341 656</b>		<b>341 656</b>	<b>0</b>		
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	221 197		221 197	0		
<b>Sum avsetninger</b>	<b>221 197</b>		<b>221 197</b>	<b>0</b>		
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)						
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	