

ÅRSREGNSKAP 2023

Bragernes menighetsråd

DRIFTSREGNSKAP 2023

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)	2023	Reg. budsjett	Avvik	Oppr. Budsjett	2022	Note
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	7 389 429	7 426 649	-37 220	7 426 649	6 821 507	
Refusjoner/overføringer (700-789)	2 464 163	2 075 389	388 774	2 075 389	1 963 801	14
Statlige tilskudd (800-804)	0	0	0	0	0	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	117 590	226 740	-109 150	226 740	212 000	14
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	81 372	94 500	-13 128	94 500	71 456	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	1 062 171	970 742	91 429	970 742	1 340 995	
Sum driftsinntekter	11 114 725	10 794 020	320 705	10 794 020	10 409 759	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	6 401 853	6 030 995	370 858	6 030 995	5 342 273	14
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	4 883 965	4 297 206	586 759	4 297 206	3 685 176	14
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	216 957	131 000	85 957	131 000	182 295	
Sum driftsutgifter	11 502 775	10 459 201	1 043 574	10 459 201	9 209 744	
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-388 050	334 819	-722 869	334 819	1 200 015	
			0			
Renteinntekter og utbytte (900-909)	26 746	26 180	566	26 180	26 938	
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	446 925	300 000	146 925	300 000	287 579	
Avdrag på lån (510-519)	30 417	61 000	-30 583	61 000	60 834	
Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv (520-529)	0	0	0	0	0	
Netto finansinntekter/-utgifter	-450 596	-334 820	-115 776	-334 820	-321 475	14
Avskrivninger (590)	522 027	542 800	-20 773	542 800	522 027	11
Motpost avskrivninger (990)	-522 027	-542 800	20 773	-542 800	-522 027	11
NETTO DRIFTSRESULTAT	-838 646	0	-838 645	0	878 540	
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	543 360	543 360	0	543 360	630 883	
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	330 703	330 703	0	330 703	0	9
Bruk av bundne fond (950-959)	15 000	0	15 000	0	0	9
Sum bruk av avsetninger	889 063	874 063	15 000	874 063	630 883	
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	0	330 703	-330 703	330 703	630 883	13
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	0	543 360	-543 360	543 360	630 883	9,13
Avsatt til bundne fond (550-559)	150 000	0	150 000	0	15 000	9
Overført til investeringsregnskapet (570)	0	0	0	0	20 000	13
Sum avsetninger	150 000	874 063	-724 063	874 063	1 296 766	
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-99 583	0	-99 583	0	212 657	13

INVESTERINGSREGNSKAP 2023

Investeringsregnskapet (Vedlegg 2B)	2023	Regulert budsjett	Avvik	Opprinnelig Budsjett	2022	Note
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. (520-529)	153 750	0	153 750	0	20 000	10,13
Årets finansieringsbehov	153 750	0	153 750	0	20 000	
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)(920-929)	150 000	0	150 000	0	0	
Sum ekstern finansiering	150 000	0	150 000	0	0	
Overført fra driftsregnskapet (970)	0	0	0	0	20 000	
Sum finansiering	150 000	0	150 000	0	20 000	
UDEKKET/UDISPONERT	-3 750	0	-3 750	0	0	13

Lån Kirkelig Gravferdshjelp er konvertert til aksjekapital i begynnelsen av året. (Note 10)

Kirkelig Gravferdshjelp er avviklet i 2023

BALANSE 2023

Konto	2023	2022	Diff	Note
<i>Anleggsmidler</i>				
52100 - Aksjer Kirkelig gravferdshjelp AS	0	32 500	-32 500	10,15
52166 - Albumgården VPS 023100008475	25 750	25 750	0	
52221 - Lån Kirkelig Gravferdshjelp AS	0	150 000	-150 000	10,15
52401 - Flygel Bragernes MR	105 000	120 000	-15 000	11
52701 - Bragernes M.hus eiendom Kirkegt. 7	899 376	940 257	-40 881	11
52702 - Bragernes M.hus tomt Kirkegt. 7	84 000	84 000	0	
52703 - Albumgården Albumsgt. 8	13 073 784	13 539 930	-466 146	11
SUM ANLEGGSMIDLER	14 187 910	14 892 437	-704 527	
<i>Omløpsmidler</i>				
51020 - Bankinnskudd innland	364 389	384 072	-19 683	
51021 - Bankinnskudd innland Bragernes kantori	126 561	94 616	31 945	
51022 - Bankinnskudd innland Bragernes jentekor	1 958 417	1 420 492	537 925	
51023 - Bankinnskudd innland Bragernes guttekor	300 439	310 691	-10 252	
51024 - Bankinnskudd innland Bragernes solistemble	64 881	64 849	32	
51025 - Bankinnskudd innland Bragernes Albumgård	2 490 609	3 952 128	-1 461 519	
51027 - Bankinnskudd innland Bragernes aspirantkor	441 247	398 537	42 710	
51300 - Kundeordringer (reskontro)	323 193	290 123	33 070	3
51310 - Forskuddsbetalte kostnader	188 905	175 234	13 671	4
51315 - Kortsiktige fordringer interim	0	9 485	-9 485	
51321 - Kortsiktige fordringer	252 592	241 658	10 934	5
51351 - Inngående MVA kompensasjon	607 527	314 807	292 720	
SUM OMLØPSMIDLER	7 118 760	7 656 692	-537 932	
SUM EIENDELER	21 306 669	22 549 129	-1 242 460	
<i>Egenkapital</i>				
Bundne fond				
55100 - BDF Fond Landfalløya	-1 472 244	-1 472 244	0	
55102 - BDF T. Toplaks fond kirkeutmykning	-75 919	-75 919	0	
55103 - BDF Bragernes jentekor fond Lyche	-20 000	-20 000	0	
55104 - Bragernes Orgelkonserter	-100 000	-15 000	-85 000	9
55105 - Orgelskole	-50 000	0	-50 000	9
Ubundne fond				
55601 - Disposisjonsfond Bragernes MR	-188 699	-388 648	199 949	9
55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond	-692 292	-785 210	92 918	9
55603 - Bragernes MP disposisjonsfond	-2 233 598	-2 233 598	0	
55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond	-250 267	-250 267	0	
55606 - Bragernes minores disposisjonsfond	-116 862	-116 862	0	
55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond	-790 072	-790 072	0	
55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond	-262 531	-262 531	0	
55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond	-64 096	-64 096	0	
55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond	2 336	-9 623	11 959	
55611 - Bragernes Albumgården disposisjonsfond	477 836	451 959	25 877	9
55900 - Regnskapsmessig merforbruk	430 286	0	430 286	13
55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0	-212 657	212 657	
55970 - Udekket i investeringsregnskapet	3 750	0	3 750	13
55990 - Kapitalkonto	-7 160 913	-7 835 023	674 110	10
SUM EGENKAPITAL	-12 563 284	-14 079 791	1 516 506	
<i>Gjeld</i>				
53200 - Leverandørgjeld (reskontro)	-864 920	-598 404	-266 516	6
53201 - Kortsiktig gjeld	0	0	0	
53291 - Albumgården kortsiktig gjeld	-738 298	-153 540	-584 758	7
53930 - Påløpte kostnader	-113 920	-660 730	546 810	8
54550 - Andre lån Kredittforetak (KLP, KB)	-7 026 247	-7 056 664	30 417	12
SUM GJELD	-8 743 385	-8 469 338	-274 047	
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-21 306 669	-22 549 129	1 242 460	

Dato: _____

Sign menighetsrådsleder: _____

Noter til årsregnskap 2023

1. Regnskapet er avlagt i samsvar med økonomiforskrifter for kirkelige fellestråd og menighetsråd med tilhørende rundskriv og forskrifter, fastsatt av Barne- og familiedepartementet.
2. Menigheten finansierer 2,94 årsverk fordelt på 8 personer. Arbeidsgiveransvaret og regnskapsmessige forpliktelser for disse stillingene blir ivaretatt av Drammen Kirkelige Fellestråd.

3. 51300 - Kundefordringer (reskontro)

Fjernvarme + div Drammen kirkelige fellestråd	kr 40 083
Utleie menighetshus + div	kr 44 465
Strøm Gundersen sponing adventsfestival	kr 40 000
Konsertinntekter adventsfestivalen	kr 198 645
Sum	kr 323 193

4. 51310 Forskuddbetalte kostnader

Fakturaer med forfallsdato 2023 som gjelder 2024.

Forsikring for 2024	kr 6 659
Telenor Albumgården	kr 118 085
Kone, heisalarm	kr 32 382
Div. serviceavtaler for 2024	kr 31 778
Sum	kr 188 904

5. 51321 Kortsiktige fordringer

Norsk Bingodrift	kr 10 100
Chekin oppgjør konsert	kr 48 826
Tilskudd kulturdirektorat, orgelkonserter	kr 100 000
Offer 2023 satt inn i bank 2024	kr 34 727
Strømstøtte	kr 2 437
Billettinntekter og støtte adventsfestivalen	kr 26 000
Diverse	kr 30 501
Sum	kr 252 591

6. 53200 - Leverandørgjeld (reskontro)

Fakturaer bokført i regnskap 2023 med forfall 2024

kr 864 920

7. 53291 - Kortsiktig gjeld Albumgården

Beregnet skatt 2023	kr 607 233
Husleie innbetalt 2023 som gjelder januar 2024	kr 131 065
Sum	kr 738 298

8. 53930 Påløpne kostnader

Fakturaer med fakturadato 2024 som gjelder 2023

kr 113 920

(Forsikringer, energi, avdrag lån etc)

9. Fondsbevegelser

Konto	2023	2022	Endring
Bundne fond			
55100 - BDF Fond Landfalløya	-1 472 244	-1 472 244	0
55102 - BDF T. Toplaks fond kirkeutsmykning	-75 919	-75 919	0
55103 - BDF Bragernes jentekor fond Lyche	-20 000	-20 000	0
55104 - Bragernes Orgelkonserter	-100 000	-15 000	-85 000
55105 - Orgelskole	-50 000	0	-50 000
Sum bundne fond	-1 718 163	-1 583 163	-135 000
Avsatt til bundne fond (550-559)			150 000
Bruk av bundne fond (950-959)			-15 000
		Sum	0
Ubundne fond			
55601 - Disposisjonsfond Bragernes MR	-188 699	-388 648	-199 949
55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond	-692 292	-785 210	-92 918
55603 - Bragernes MP disposisjonsfond	-2 233 598	-2 233 598	0
55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond	-250 267	-250 267	0
55606 - Bragernes minores disposisjonsfond	-116 862	-116 862	0
55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond	-790 072	-790 072	0
55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond	-262 531	-262 531	0
55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond	-64 096	-64 096	0
55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond	2 336	-9 623	-11 959
55611 - Bragernes Albumgården disposisjonsfond	477 836	451 959	-25 877
Sum ubundne fond	-7 554 572	-7 615 275	-330 703
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)			330 703
Avsatt til bundne fond (550-559)			0
		sum	0

10. Kapitalkonto

	2023	2022
IB	7 835 023	8 276 216
Avskrivninger	-522 027	-522 027
Lån Kirkelig Gravferdshjelp omgjort til aksjekapital	-150 000	0
*Nedskrevet aksjekapital Kirkelig Gravferdshjelp	-32 500	0
Avdrag på lån	30 417	60 834
UB 31.12.	7 160 913	7 815 023

* Kirkelig Gravferdshjelp ble avvirket i 2023

11. Avskrivninger

Avskrivninger er foretatt som følger:

Flygel: 20 år.

Inngangsverdi kr. 300 000,-. IB 01.01 2023 kr.120 000,- ub 31.12.2023 kr. 105 000,-
Ferdig avskrevet i år 2030.

Bragernes menighetshus: 40 år

Inngangsverdi kr. 1 635 240,-. IB.01.01.2023 kr. 940 257,-. UB 31.12.2023 Kr. 899 376,-
Ferdig avskrevet i år 2051.

Bragernes Albumgården: 40 år

Inngangsverdi kr. 4 8000 000,-. IB. 01.01.2023 kr. 13 539 930,-. UB 31.12.2023 Kr 13 073 784,-.
Ferdig avskrevet år 2058.

12. Vesentlige forpliktelser og lån

Langsiktig gjeld i forbindelse med oppussing av Albumgården. Långiver er Sparebanken Øst og restgjeld pr. 31.12.2023 er kr 7 026 247,-
Årets avdrag er kr 30 417,-
Gjenværende løpetid er 16 år og Albumgården er stilt som sikkerhet.

13. Regnskapsmessig resultat

Driftsregnskap

Regnskapet viser ett negativt netto driftsresultat på 838 646,- og ett regnskapsmessig merforbruk på kr 99 583,- etter strykninger.
Før strykninger viste regnskapet et regnskapsmessig merforbruk på kr. 977 396,-

På grunn av strykningsbestemmelsene i forskriftens § 17 er det redusert i avsetting av disposisjonsfond (540-549) i forhold til budsjett med kr 543 360,-, overføring til investeringsregnskap med kr 3 750,- og avsetning til dekning for tidligere år (underskudd) (530) med kr 330 703,-.

På grunn av strykninger av avsetning til dekning for tidligere år, viser balansen et akkumulert underskudd på kr 430 286,-.

Investeringsregnskap

Investeringsregnskapet har et udekket resultat på kr 3 750,-.
Investeringsregnskapet gjelder aksjekonvertering og opphør av Kirkelig Gravferdshjelp

14. Kommentarer avvik driftsbudsjett

Menighetsrådet har ikke vedtatt regulert budsjett

Refusjoner/overføringer (700-789), avvik kr 388 744,-.

Mere momskompensasjon enn budsjetter jf mottkonto

Refusjoner/overføringer (300-389:429)

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839), avvik kr -109 150,-.

Mindre tilskudd fra kommunen enn forventet

Kjøp av varer og tjenester (100-299), avvik kr 370 858,-.

Største avvik gjelder kjøp av konsulent tjenester i forbindelse med Bragernes klang. Bragernes menighetsråd har et ønske om å etablere et hus bak kirken til ulike kulturarrangement, blant annet som et komplement til kirken. Det er brukt kr 1 026 041 i konsulent tjenester mot budsjettet kr 100 000,-

Refusjoner/overføringer (300-389:429), avvik kr 586 759,-.

Forlite budsjettet skatt for utleie i Albumgården og menighetshus samt jf punkt over om refusjoner/overføring(700-789)

Netto finansinntekter/-utgifter avvik kr -115 776,-.
Høyere rente på lån gjennom året enn budsjettet.

15. Lån til Kirkelig Gravferdshjelp

Lånet til Kirkelig Gravferdshjelp ble i begynnelsen av 2023 konvertert til aksjekapital. Aksjekapitalen ble nedskrevet da selskapet i slutten av 2023 ble avviklet.

16. Revisjon

Regnskapet blir revidert av Viken kommunerevisjon IKS

17. Møtegodtgjøring og lønn daglig leder

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

AVDELINGSREGNSKAP

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30000 - Menighetsråd						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	65 283		78 300	-13 017	-17	83 307
Refusjoner/overføringer (700-789)	857 701		905 000	-47 299	-5	831 825
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	48 192		45 800	2 392	5	44 442
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	404 723		330 000	74 723	23	413 084
Sum driftsinntekter	1 375 900		1 359 100	16 800	1	1 372 658
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	258 132		511 500	253 368	50	491 436
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	694 845		730 000	35 155	5	691 483
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	178 526		118 000	-60 526	-51	169 244
Sum driftsutgifter	1 131 503		1 359 500	227 997	17	1 352 164
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	244 396		-400	244 796	*	20 494
Renteinntekter og utbytte (900-909)	319		400	-81	-20	364
Netto finansinntekter/-utgifter	319		400	-81	-20	364
Avskrivninger (590)	15 000			-15 000		15 000
Motpost avskrivninger (990)	-15 000			15 000		-15 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	244 715			244 715		20 858
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	858		858			27 239
Sum bruk av avsetninger	858		858			27 239
Avsatt til ubundne fond (540-549)			858	858	100	27 239
Avsatt til bundne fond (550-559)	50 000			-50 000		
Overført til investeringsregnskapet (570)						20 000
Sum avsetninger	50 000		858	-49 142	*	47 239
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	195 573			195 573	*	858

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30001 - Sommerkonserter						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	18 572		14 000	4 572	33	13 494
Refusjoner/overføringer (700-789)			200	-200	-100	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	20 000		51 200	-31 200	-61	30 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	10 000		2 000	8 000	400	
Sum driftsinntekter	48 572		67 400	-18 828	-28	43 494
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	57 430		67 200	9 770	15	62 529
Refusjoner/overføringer (300-389:429)			200	200	100	
Sum driftsutgifter	57 430		67 400	9 970	15	62 529
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 858			-8 858		-19 036
NETTO DRIFTSRESULTAT	-8 858			-8 858		-19 036
Bruk av ubundne fond (940-949)	60 532		60 532			
Sum bruk av avsetninger	60 532		60 532			
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)			60 532	60 532	100	41 496
Sum avsetninger			60 532	60 532	100	41 496
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	51 674			51 674	*	-60 532

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30002 - Orgelkonserter						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	15 035		25 500	-10 465	-41	23 531
Refusjoner/overføringer (700-789)	47 614		41 000	6 614	16	39 522
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)			25 000	-25 000	-100	40 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	210 000		105 000	105 000	100	105 000
Sum driftsinntekter	272 649		196 500	76 149	39	208 053
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	176 710		176 500	-210	0	165 553
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	10 414		20 000	9 586	48	19 664
Sum driftsutgifter	187 124		196 500	9 376	5	185 217
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	85 525			85 525		22 837
NETTO DRIFTSRESULTAT	85 525			85 525		22 837
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	7 837		7 837			91 936
Bruk av bundne fond (950-959)	15 000			15 000		
Sum bruk av avsetninger	22 837		7 837	15 000	191	91 936
Avsatt til ubundne fond (540-549)			7 837	7 837	100	91 936
Avsatt til bundne fond (550-559)	100 000			-100 000		15 000
Sum avsetninger	100 000		7 837	-92 164	*	106 936
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	8 361			8 361		7 837

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30003 - Sykehjemsandakter						
Refusjoner/overføringer (700-789)			100	-100	-100	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)			19 242	-19 242	-100	30 000
Sum driftsinntekter			19 342	-19 342	-100	30 000
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	13 510		9 242	-4 268	-46	4 200
Refusjoner/overføringer (300-389:429)			10 100	10 100	100	8 558
Sum driftsutgifter	13 510		19 342	5 832	30	12 758
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-13 510			-13 510		17 243
NETTO DRIFTSRESULTAT	-13 510			-13 510		17 243
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	17 243		17 243			
Sum bruk av avsetninger	17 243		17 243			
Avsatt til ubundne fond (540-549)			17 243	17 243	100	
Sum avsetninger			17 243	17 243	100	
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	3 733			3 733		17 243

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30004 - Adventsfestival						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	546 477		382 000	164 477	43	388 841
Refusjoner/overføringer (700-789)	96 017		2 412	93 606	*	2 254
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	72 590		130 540	-57 950	-44	122 000
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	10 000		10 700	-700	-7	10 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)						
Sum driftsinntekter	725 085		525 652	199 433	38	523 095
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	371 186		215 953	-155 234	-72	241 394
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	376 721		309 699	-67 022	-22	226 804
Sum driftsutgifter	747 908		525 652	-222 256	-42	468 197
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-22 823		0	-22 823	*	54 898
NETTO DRIFTSRESULTAT	-22 823		0	-22 823	*	54 898
Bruk av ubundne fond (940-949)	92 919		92 919			
Sum bruk av avsetninger	92 919		92 919			
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)			92 919	92 919	100	147 816
Sum avsetninger			92 919	92 919	100	147 816
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	70 096		0	70 095	*	-92 919

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30006 - Bragernes Albumgården						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	5 464 191		5 507 510	-43 319	-1	5 074 826
Refusjoner/overføringer (700-789)	128 162		105 000	23 162	22	128 407
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	-9 485			-9 485		9 485
Sum driftsinntekter	5 582 868		5 612 510	-29 642	-1	5 212 718
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	2 380 003		3 250 531	870 528	27	2 715 440
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	2 493 327		2 024 979	-468 348	-23	1 779 724
Sum driftsutgifter	4 873 330		5 275 510	402 180	8	4 495 164
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	709 538		337 000	372 539	111	717 554
Renteinntekter og utbytte (900-909)	24 255		24 000	255	1	24 674
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	446 925		300 000	-146 925	-49	287 579
Avdrag på lån (510-519)	30 417		61 000	30 583	50	60 834
Netto finansinntekter/-utgifter	-453 087		-337 000	-116 087	-34	-323 740
Avskrivninger (590)	466 146		500 000	33 854	7	466 146
Motpost avskrivninger (990)	-466 146		-500 000	-33 854	-7	-466 146
NETTO DRIFTSRESULTAT	256 451		0	256 452	*	393 815
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	66 786		66 786			
Bruk av ubundne fond (940-949)						
Sum bruk av avsetninger	66 786		66 786			
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						327 028
Avsatt til ubundne fond (540-549)			66 786	66 786	100	
Sum avsetninger			66 786	66 786	100	327 028
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	323 238		0	323 238	*	66 786

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30007 - Bragernes klang						
Refusjoner/overføringer (700-789)	224 586			224 586		
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	9 572			9 572		
Sum driftsinntekter	234 158			234 158		
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	1 026 894			-1 026 894		
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	224 586			-224 586		
Sum driftsutgifter	1 251 481			-1 251 481		
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-1 017 322			-1 017 322		
NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 017 322			-1 017 322		
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)						
Sum bruk av avsetninger						
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-1 017 322			-1 017 322		

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30008 - Bragernes Jentekor						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	174 534		117 300	57 234	49	116 624
Refusjoner/overføringer (700-789)	6 837		5 000	1 837	37	4 835
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	20 000			20 000		
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	151 557		180 000	-28 443	-16	228 881
Sum driftsinntekter	352 928		302 300	50 628	17	350 340
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	251 818		165 750	-86 068	-52	156 759
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	139 887		138 050	-1 837	-1	110 985
Sum driftsutgifter	391 705		303 800	-87 905	-29	267 744
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-38 777		-1 500	-37 277	*	82 596
Renteinntekter og utbytte (900-909)	1 722		1 500	222	15	1 531
Netto finansinntekter/-utgifter	1 722		1 500	222	15	1 531
NETTO DRIFTSRESULTAT	-37 055			-37 055		84 127
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	84 127		84 127			203 480
Sum bruk av avsetninger	84 127		84 127			203 480
Avsatt til ubundne fond (540-549)			84 127	84 127	100	203 480
Sum avsetninger			84 127	84 127	100	203 480
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	47 072			47 072		84 127

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30009 - Bragernes Guttekor						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	79 717		65 500	14 217	22	69 512
Refusjoner/overføringer (700-789)	2 752		1 897	855	45	16 073
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	8 578		100 000	-91 423	-91	35 590
Sum driftsinntekter	91 047		167 397	-76 350	-46	121 175
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	114 094		40 810	-73 284	-180	38 779
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	127 572		126 717	-855	-1	3 373
Sum driftsutgifter	241 667		167 527	-74 140	-44	42 152
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-150 620		-130	-150 490	*	79 023
Renteinntekter og utbytte (900-909)	154		130	24	18	130
Netto finansinntekter/-utgifter	154		130	24	18	130
NETTO DRIFTSRESULTAT	-150 466			-150 466	*	79 153
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	79 153		79 153			56 930
Sum bruk av avsetninger	79 153		79 153			56 930
Avsatt til ubundne fond (540-549)			79 153	79 153	100	56 930
Sum avsetninger			79 153	79 153	100	56 930
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-71 313			-71 313	*	79 153

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30010 - Bragernes Aspirantkor						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	17 714		23 100	-5 386	-23	22 610
Refusjoner/overføringer (700-789)	1 998		2 000	-2	0	11 658
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	4 620		5 000	-380	-8	5 306
Sum driftsinntekter	24 332		30 100	-5 768	-19	39 574
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	26 598		28 250	1 652	6	26 530
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	3 098		2 000	-1 098	-55	2 678
Sum driftsutgifter	29 696		30 250	554	2	29 209
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-5 364		-150	-5 214	*	10 366
Renteinntekter og utbytte (900-909)	209		150	59	39	154
Netto finansinntekter/-utgifter	209		150	59	39	154
NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 155			-5 155		10 520
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	10 520		10 520			20 256
Sum bruk av avsetninger	10 520		10 520			20 256
Avsatt til ubundne fond (540-549)			10 520	10 520	100	20 256
Sum avsetninger			10 520	10 520	100	20 256
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	5 365			5 365	*	10 520

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30011 - Bragernes Kantori						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	31 735		34 000	-2 265	-7	33 381
Refusjoner/overføringer (700-789)	1 682		620	1 062	171	6 269
Sum driftsinntekter	33 417		34 620	-1 203	-3	39 650
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	9 782		21 100	11 318	54	19 175
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	54 582		13 520	-41 062	-304	579
Sum driftsutgifter	64 364		34 620	-29 744	-86	19 754
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-30 947			-30 947	*	19 896
Renteinntekter og utbytte (900-909)	55			55		64
Netto finansinntekter/-utgifter	55			55		64
NETTO DRIFTSRESULTAT	-30 892			-30 892		19 960
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	14 876		14 876			
Bruk av ubundne fond (940-949)						
Sum bruk av avsetninger	14 876		14 876			
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						5 084
Avsatt til ubundne fond (540-549)			14 876	14 876	100	
Sum avsetninger			14 876	14 876	100	5 084
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-16 016			-16 016		14 876

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30012 - Bragermes Solistensemble						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)			110 000	-110 000	-100	105 000
Refusjoner/overføringer (700-789)			100	-100	-100	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)						25 000
Sum driftsinntekter			110 100	-110 100	-100	130 000
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	7 000		110 000	103 000	94	104 000
Refusjoner/overføringer (300-389:429)			100	100	100	
Sum driftsutgifter	7 000		110 100	103 100	94	104 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-7 000			-7 000		26 000
Renteinntekter og utbytte (900-909)	32			32		21
Netto finansinntekter/-utgifter	32			32		21
NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 968			-6 968		26 021
Bruk av ubundne fond (940-949)	11 959		11 959			
Sum bruk av avsetninger	11 959		11 959			
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)			11 959	11 959	100	37 980
Sum avsetninger			11 959	11 959	100	37 980
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	4 991			4 991		-11 959

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30013 - Bragernes Kirke Minores						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	14 750		16 000	-1 250	-8	16 000
Refusjoner/overføringer (700-789)			600	-600	-100	591
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	8 470		4 000	4 470	112	4 386
Sum driftsinntekter	23 220		20 600	2 620	13	20 978
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	1 600		7 200	5 600	78	6 720
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	13 200		13 400	200	1	991
Sum driftsutgifter	14 800		20 600	5 800	28	7 711
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	8 420			8 420		13 267
NETTO DRIFTSRESULTAT	8 420			8 420		13 267
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	13 267		13 267			12 956
Sum bruk av avsetninger	13 267		13 267			12 956
Avsatt til ubundne fond (540-549)			13 267	13 267	100	12 956
Sum avsetninger			13 267	13 267	100	12 956
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	21 687			21 687		13 267

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30015 - Åpen Kirke						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	197			197		
Refusjoner/overføringer (700-789)	433		2 000	-1 567	-78	1 584
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	18 166		15 500	2 666	17	19 250
Sum driftsinntekter	18 795		17 500	1 295	7	20 835
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	5 849		15 500	9 651	62	10 006
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	433		2 000	1 567	78	1 584
Sum driftsutgifter	6 281		17 500	11 219	64	11 591
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	12 514			12 514		9 244
NETTO DRIFTSRESULTAT	12 514			12 514		9 244
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	9 244		9 244			1 604
Sum bruk av avsetninger	9 244		9 244			1 604
Avsatt til ubundne fond (540-549)			9 244	9 244	100	1 604
Sum avsetninger			9 244	9 244	100	1 604
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	21 758			21 758		9 244

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30016 - Menighetshus						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	522 508		696 439	-173 931	-25	501 282
Refusjoner/overføringer (700-789)	522 599		436 961	85 638	20	380 119
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)						101 541
Sum driftsinntekter	1 045 107		1 133 400	-88 293	-8	982 942
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	866 802		800 259	-66 543	-8	699 434
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	398 971		333 141	-65 830	-20	309 384
Sum driftsutgifter	1 265 773		1 133 400	-132 373	-12	1 008 818
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-220 666			-220 666		-25 876
Avskrivninger (590)	40 881		42 800	1 919	4	40 881
Motpost avskrivninger (990)	-40 881		-42 800	-1 919	-4	-40 881
NETTO DRIFTSRESULTAT	-220 666			-220 666		-25 876
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)						144 419
Bruk av ubundne fond (940-949)	25 876		25 876			
Sum bruk av avsetninger	25 876		25 876			144 419
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)			25 876	25 876	100	
Avsatt til ubundne fond (540-549)						144 419
Sum avsetninger			25 876	25 876	100	144 419
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-194 790			-194 790		-25 876

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30017 - Kirkeposten						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	39 375		47 000	-7 625	-16	43 750
Refusjoner/overføringer (700-789)	29 000		33 800	-4 800	-14	4 800
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	9 767		6 000	3 767	63	6 700
Sum driftsinntekter	78 142		86 800	-8 658	-10	55 250
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	85 800		82 000	-3 800	-5	76 150
Refusjoner/overføringer (300-389:429)			4 800	4 800	100	4 800
Sum driftsutgifter	85 800		86 800	1 000	1	80 950
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-7 658			-7 658		-25 700
NETTO DRIFTSRESULTAT	-7 658			-7 658		-25 700
Bruk av ubundne fond (940-949)	45 100		45 100			
Sum bruk av avsetninger	45 100		45 100			19 400
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)			45 100	45 100	100	
Sum avsetninger			45 100	45 100	100	19 400
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	37 442			37 442		-45 100

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30018 - Ungdomskor						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	124 394		175 000	-50 606	-29	187 806
Refusjoner/overføringer (700-789)	164 798		179 400	-14 602	-8	179 435
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)						
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	171 418		140 000	31 418	22	244 075
Sum driftsinntekter	460 610		494 400	-33 790	-7	611 316
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	223 098		137 400	-85 698	-62	149 288
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	137 317		357 000	219 683	62	343 010
Sum driftsutgifter	360 416		494 400	133 984	27	492 298
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	100 194			100 194		119 018
NETTO DRIFTSRESULTAT	100 194			100 194		119 018
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	119 018		119 018			48 825
Sum bruk av avsetninger	119 018		119 018			48 825
Avsatt til ubundne fond (540-549)			119 018	119 018	100	48 825
Sum avsetninger			119 018	119 018	100	48 825
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	219 212			219 212		119 018

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30021 - Konfirmantarbeid						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	102 581		90 500	12 081	13	85 121
Refusjoner/overføringer (700-789)	127 291		117 800	9 491	8	114 877
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	23 180		38 000	-14 820	-39	17 014
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	45 264		34 000	11 264	33	34 423
Sum driftsinntekter	298 315		280 300	18 015	6	251 435
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	248 970		226 300	-22 670	-10	200 781
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	44 396		46 000	1 604	3	45 901
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	13 431		8 000	-5 431	-68	8 692
Sum driftsutgifter	306 797		280 300	-26 497	-9	255 373
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-8 482			-8 482		-3 938
NETTO DRIFTSRESULTAT	-8 482			-8 482		-3 938
Bruk av ubundne fond (940-949)	18 798		18 798			
Sum bruk av avsetninger	18 798		18 798			
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)			18 798	18 798	100	14 860
Sum avsetninger			18 798	18 798	100	14 860
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	10 316			10 316	*	-18 798

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30022 - Kirkemusikk						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	8 684			8 684		7 482
Refusjoner/overføringer (700-789)	86 000		87 500	-1 500	-2	13 466
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	5 000		20 000	-15 000	-75	20 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)						
Sum driftsinntekter	99 684		107 500	-7 817	-7	40 948
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	110 398		106 000	-4 398	-4	77 783
Refusjoner/overføringer (300-389:429)			1 500	1 500	100	1 466
Sum driftsutgifter	110 398		107 500	-2 898	-3	79 249
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-10 714			-10 714		-38 301
NETTO DRIFTSRESULTAT	-10 714			-10 714		-38 301
Bruk av ubundne fond (940-949)	75 519		75 519			
Sum bruk av avsetninger	75 519		75 519			
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)			75 519	75 519	100	37 217
Sum avsetninger			75 519	75 519	100	37 217
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	64 804			64 804		-75 519

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30023 - Diakoni						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	50 579		44 500	6 079	14	48 940
Refusjoner/overføringer (700-789)	141 338		132 000	9 338	7	184 080
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	19 286		30 000	-10 715	-36	43 274
Sum driftsinntekter	211 203		206 500	4 703	2	276 294
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	73 603		45 500	-28 103	-62	45 939
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	153 259		156 000	2 741	2	126 546
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)			5 000	5 000	100	4 359
Sum driftsutgifter	226 862		206 500	-20 362	-10	176 844
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-15 659			-15 659		99 450
NETTO DRIFTSRESULTAT	-15 659			-15 659		99 450
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	99 450		99 450			8 955
Sum bruk av avsetninger	99 450		99 450			8 955
Avsatt til ubundne fond (540-549)			99 450	99 450	100	8 955
Sum avsetninger			99 450	99 450	100	8 955
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	83 791			83 791		99 450

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30024 - Julekrybbe						
Refusjoner/overføringer (700-789)	17 984		22 000	-4 016	-18	44 007
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	236			236		35 000
Sum driftsinntekter	18 220		22 000	-3 780	-17	79 007
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	6 566		14 000	7 434	53	50 377
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	3 984		8 000	4 016	50	7 647
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	25 000			-25 000		
Sum driftsutgifter	35 550		22 000	-13 550	-62	58 024
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-17 329			-17 329		20 983
NETTO DRIFTSRESULTAT	-17 329			-17 329		20 983
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	20 983		20 983			14 283
Bruk av ubundne fond (940-949)						
Sum bruk av avsetninger	20 983		20 983			14 283
Avsatt til ubundne fond (540-549)			20 983	20 983	100	14 283
Sum avsetninger			20 983	20 983	100	14 283
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	3 653			3 653		20 983

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30025 - Mikkelsmessekonferanse						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	113 102			113 102		
Refusjoner/overføringer (700-789)	7 372			7 372		
Sum driftsinntekter	120 474			120 474		
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	86 008			-86 008		
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	7 372			-7 372		
Sum driftsutgifter	93 380			-93 380		
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	27 094			27 094		
NETTO DRIFTSRESULTAT	27 094			27 094		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	27 094			27 094		