

**Færder
Kirkelige Fellesråd**

**Årsregnskap
2018**

Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema - Drift				
	Note-	Regnskap 2018	Reg. budsjett 2018	Oppr.budsjett 2018
	henvi- sing			
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	10	4 720 077	4 699 500	3 815 000
Refusjoner/overføringer		3 288 066	1 070 000	1 457 000
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	2	868 070	868 070	868 070
Statlige tilskudd		1 496 797	1 514 398	1 392 500
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	2	24 109 949	23 768 000	23 610 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd		5 641	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		54 705	30 000	30 000
Sum driftsinntekter		34 543 305	31 949 968	31 172 570
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	3, 5	23 905 614	23 762 650	23 501 000
Kjøp av varer og tjenester		7 014 254	7 699 704	6 960 454
Refusjoner/overføringer		1 282 030	214 500	124 500
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	2	868 070	868 070	868 070
Tilskudd og gaver		1 430 663	1 383 492	42 000
Sum driftsutgifter:		34 500 631	33 928 416	31 496 024
Brutto driftsresultat:		42 673	-1 978 448	-323 454
Renteinntekter og utbytte	12	274 943	297 000	287 000
Renteutgifter og låneomkostn.		16 836	20 000	20 000
Avdrag på lån		19 403	19 840	11 840
Netto finansinntekter/-utgifter		238 704	257 160	255 160
Avskrivninger	7	2 390 729	0	0
Motpost avskrivninger	7	2 390 729	0	0
Netto driftsresultat		281 377	-1 721 288	-68 294
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)		866 302	866 302	0
Bruk av disposisjonsfond	11	1 316 019	1 306 053	303 000
Bruk av bundne fond	11	787 115	787 114	41 294
Sum bruk av avsetninger		2 969 436	2 959 469	344 294
Avsatt til disposisjonsfond	11	1 163 033	1 118 302	192 000
Avsatt til bundne fond	11	73 895	0	0
Overført til investeringsregnskapet		119 879	119 879	84 000
Sum avsetninger		1 356 807	1 238 181	276 000
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)	8	1 894 006	0	0

Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema - Investering	Note-	Regnskap 2018	Reg. budsjett 2018	Oppr.budsjett 2018
	henvisning			
Investeringer i anleggsmidler	7	5 585 317	5 345 000	4 510 000
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	6	119 879	119 879	84 000
Avsetninger	11	9 086 138	9 086 138	8 000 000
Årets finansieringsbehov		14 791 334	14 551 017	12 594 000
Finansiert slik:				
Refusjoner		1 026 533	0	0
Tilskudd til investeringer	2	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Sum ekstern finansiering		9 026 533	8 000 000	8 000 000
Overført fra driftsregnskapet		119 879	119 879	84 000
Bruk av avsetninger	11	5 644 922	6 431 138	4 510 000
Sum finansiering		14 791 334	14 551 017	12 594 000
Udekket/udisponert		0	0	0

Økonomiske oversikter

Regnskapsskjema - BALANSE

	Note- henvisning	Regnskap 2018	Åpnings- balanse
EIENDELER:			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	7	66 741 730	63 262 086
Utstyr, maskiner og transportmidler	7	2 018 196	2 303 252
Aksjer og andeler	6	950 611	830 732
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		1 182 199	1 474 388
Kasse, bankinnskudd	4	17 626 891	13 709 565
SUM EIENDELER:		88 519 626	81 580 022
EGENKAPITAL OG GJELD:			
Egenkapital			
Disposisjonsfond	11	3 550 082	4 603 068
Bundne driftsfond	11	124 943	838 163
Ubundne investeringsfond	11	3 255 078	0
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)	8	1 894 006	866 302
Udekket i inv.regnskapet		0	-1 086 138
Kapitalkonto	9	69 316 706	65 982 836
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre lån		473 228	492 631
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	10	9 905 583	9 883 160
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:		88 519 626	81 580 022
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler		0	0
Andre memoriakonti		0	0
Motkonto for memoriakontiene		0	0