

Tranby Menighetsråd

Regnskap 2019

Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Driftsinntekter					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		303 430,20	277 600,00	277 600,00	280 650,37
Salg av driftsmidler/fast eiendom		0,00	0,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer		0,00	0,00	0,00	0,00
Kalk. Inntekt ved komm.tj.ytingsavtale		0,00	0,00	0,00	0,00
Statlige tilskudd		0,00	0,00	0,00	0,00
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune		25 000,00	40 500,00	40 500,00	27 450,00
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd		18 100,00	27 500,00	27 500,00	11 200,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midl	6	207 685,54	234 500,00	234 500,00	244 258,43
Sum driftsinntekter		554 215,74	580 100,00	580 100,00	563 558,80
Driftsutgifter					
Lønn og sosiale utgifter		0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av varer og tjenester		445 150,14	419 700,00	419 700,00	396 828,13
Refusjoner/overføringer	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalk.utg. ved komm. Tj.ytingsavtale		0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og gaver		149 576,12	197 500,00	197 500,00	175 921,00
Sum driftsutgifter		594 726,26	617 200,00	617 200,00	572 749,13
Brutto driftsresultat		-40 510,52	-37 100,00	-37 100,00	-9 190,33
Renteinntekter, utbytte	1	9 115,11	7 000,00	7 000,00	6 666,27
Mottatte avdrag på utlån		0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostn.		0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån		0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende		0,00	0,00	0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter		9 115,11	7 000,00	7 000,00	6 666,27
Avskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Motpost avskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsresultat		-31 395,41	-30 100,00	-30 100,00	-2 524,06
Interne finanstransaksjoner					
Bruk av utdisponert fra tidl. År (oversku	2,3	24 565,94	24 566,00	0,00	116 316,52
Bruk av disposisjonsfond	2, 3	30 100,00	30 100,00	30 100,00	27 090,00
Bruk av bundne fond		0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger		54 665,94	54 666,00	30 100,00	143 406,52
Avsatt til dekning fra tidligere år (under	2, 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til disposisjonsfond	2, 3	23 270,53	24 566,00	0,00	116 316,52
Avsetninger til bundne fond		0,00	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsregnskapet		0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger		23 270,53	24 566,00	0,00	116 316,52
Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)		0,00	0,00	0,00	24 565,94
Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)		0,00	0,00	0,00	0,00

Økonomisk oversikt - Balanseregnskapet

	Noter	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg		0,00	0,00
Utstyr, maskiner og transportmidler		0,00	0,00
Utlån		0,00	0,00
Aksjer og andeler		0,00	0,00
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer	4	30 488,00	41 632,00
Aksjer og andeler		0,00	0,00
Sertifikater		0,00	0,00
Obligasjoner		0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	1	437 312,11	507 613,87
SUM EIENDELER		467 800,11	549 245,87
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Disposisjonsfond	2	435 936,57	442 766,04
Bundne driftsfond		0,00	0,00
Ubundne investeringsfond		0,00	0,00
Bundne investeringsfond		0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	3	0,00	24 565,94
Regnskapsmessig merforbruk	3	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap		0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap		0,00	0,00
Likviditetsreserve		0,00	0,00
Kapitalkonto		0,00	0,00
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Ihendehaverobligasjonslån		0,00	0,00
Sertifikatlån		0,00	0,00
Andre lån		0,00	0,00
Kortsiktige fordringer			
Kassekredittlån		0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	4	31 863,54	81 913,89
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		467 800,11	549 245,87

Note 1 kasse, bankinnskudd

2102024 DNB 1503.97.47232 437 312,11
437 312,11

Gjennomsnittrenten 2019: 1,91 %

Note 2 fond

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Disposisjonsfond pr. 1.1.	-442 766,04	-353 539,52
Avsatt (rest overskudd 2018)	-23 270,53	-116 316,52
Forbruk (opprinnelig budsjett)	30 100,00	27 090,00
Disposisjonsfond pr. 31.12.	-435 936,57	-442 766,04

Note 3 - Spesifikasjon av regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

	Budsjett	Regnskapsåret	Tidligere år
Tidligere opparbeidet merforbruk			0,00
Årets avsetning til inndekking	0,00	0,00	
Nytt merforbruk i regnskapsåret		0,00	
Tidligere opparbeidet mindreforbruk			-24 565,94
Årets disponering av mindreforbruk	24 566,00	24 565,94	
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret		0,00	

Totalt merforbruk til inndekking 0,00
Totalt mindreforbruk til disponering 0,00
Sum totalt 0,00

Underskudd 2019 kr 1 295,41 er dekket opp med redusert avsetning til disposisjonsfond (disponering av overskudd 2018).

Note 4 - diverse fordringer

Kortsiktige fordringer

Ofringer vedrørende 2019 mottatt i 2020 30 488,00
30 488,00

Annen kortsiktig gjeld

Interimskonto 2 681,55
Husleie Tranby menighetshus 3 750,00
Leverandørgjeld pr. 31.12.2019 25 431,99
31 863,54

Note 5 - Konto 1830 Tilskudd fra Lier kommune

Arrangementtilskudd	-25 000,00
	<u>-25 000,00</u>

Note 6 - Konto 1870 overføringer fra andre

101 Menighetsarbeid Tranby	0,00
202 Konfirmantarbeid	-3 200,00
203 Barne og ungdomsarbeid	-420,00
305 Søndagsskolen	-6 560,00
403 Lierskogen kulturkirke	0,00
407 Minitrall	-3 710,81
408 Trabagos	-200,00
	<u>-14 090,81</u>

Note 7 - revisjonshonorar

Revisjonshonorar for 2019 er bokført i Lier kirkelige fellesråd sitt regnskap for 2019 med kr 9 200,-. Beløpet er eksl mva.

Spesifisert regnskap

	Note	Regnskap	Budsjett	Regnskap i fjor
1050 HONORAR		0,00	0,00	0,00
1110 FORBRUKSMATRIELL		56 552,40	34 500,00	40 975,00
1115 MATVARER		14 197,00	0,00	577,70
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL		32 736,50	24 500,00	18 087,73
1130 PORTO		0,00	0,00	0,00
1131 BANKTJENESTER		47,00	4 000,00	31,90
1132 TELEFON		0,00	0,00	0,00
1140 ANNONSER, INFORMASJON		792,81	3 000,00	0,00
1150 KURS/OPPLÆRING		134 135,00	135 500,00	130 575,00
1155 REISEUTGIFTER		32 864,00	36 000,00	30 632,00
1190 HUSLEIE		3 750,00	11 000,00	5 000,00
1196 TONOAVGIFT		0,00	0,00	0,00
1200 INVENTAR, UTSTYRINVENTAR/UTSTYR		0,00	2 500,00	0,00
1201 LEIE AV LYS/LYD		8 000,00	20 500,00	12 100,00
1260 RENHOLD		0,00	0,00	3 684,00
1270 KIRKEMUSIKERE M.M		162 075,43	148 200,00	155 164,80
1440 OVERFØRING TIL FELLESRÅDET		0,00	17 000,00	0,00
1465 OVERFØRING OFFER		149 576,12	180 000,00	173 029,75
1470 OVERFØRING TIL ANDRE, PRIVATE		0,00	500,00	2 891,25
1530 DEKNING AV TIDL. ÅRS NEGAT	3,4	0,00	0,00	0,00
1540 AVSETNING TIL FOND	3,4	23 270,53	24 566,00	116 316,52
1580 ÅRETS OVERSKUDD	3	0,00	0,00	24 565,94
Sum utgifter		617 996,79	641 766,00	713 631,59
1610 BETALING FRA DELTAKERE		-221 325,10	-200 900,00	-210 056,41
1629 BILETTINNTEKTER		-82 105,10	-76 700,00	-70 593,96
1830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	5	-25 000,00	-40 500,00	-27 450,00
1840 OVERFØRING FRA FELLESRÅDET		-18 100,00	-27 500,00	-11 200,00
1860 OFRING EGEN VIRKSOMHET		-44 018,61	-52 500,00	-49 960,21
1865 OFRING TIL ANDRE		-149 576,12	-180 000,00	-173 029,75
1870 OVERFØRING FRA ANDRE	6	-14 090,81	-2 000,00	-21 268,47
1900 RENTEINNTEKTER		-9 115,11	-7 000,00	-6 666,27
1930 DISPONERT TIDLIGERE OVERS	3	-24 565,94	-24 566,00	-116 316,52
1940 BRUK AV FOND	3	-30 100,00	-30 100,00	-27 090,00
1980 ÅRETS UNDERSKUDD	4	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter		-617 996,79	-641 766,00	-713 631,59
		0,00	0,00	0,00

Spesifisert pr. avdeling

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019	Regnskap 2018
Avdeling: 100 ADMINISTRASJON MR OG MK			
Utgifter	23 317,53	28 566	140 914,36
Inntekter	-44 181,05	-42 066	-122 982,79
Sum avdeling: 100 ADMINISTRASJON MR OG MI	-20 863,52	-13 500	17 931,57
Avdeling: 101 MENIGHETSARBEID TRANBY			
Utgifter	49 394,30	33 000	9 303,06
Inntekter	-38 567,23	-19 000	-37 531,37
Sum avdeling: 101 MENIGHETSARBEID TRANBY	10 827,07	14 000	-28 228,31
Avdeling: 201 DÅPSOPPLÆRING			
Utgifter	17 323,80	3 000	2 955,00
Inntekter	0,00	-3 000	0,00
Sum avdeling: 201 DÅPSOPPLÆRING	17 323,80	0	2 955,00
Avdeling: 202 KONFIRMANTARBEID			
Utgifter	193 497,39	175 500	177 995,75
Inntekter	-194 600,00	-175 500	-183 005,00
Sum avdeling: 202 KONFIRMANTARBEID	-1 102,61	0	-5 009,25
Avdeling: 203 BARNE/UNGDOMSARBEID			
Utgifter	3 931,30	8 000	20 550,10
Inntekter	-14 414,64	-8 000	-17 910,90
Sum avdeling: 203 BARNE/UNGDOMSARBEID	-10 483,34	0	2 639,20
Avdeling: 205 DIAKONI			
Utgifter	11 659,80	14 000	18 348,65
Inntekter	-19 401,87	-14 000	-22 354,62
Sum avdeling: 205 DIAKONI	-7 742,07	0	-4 005,97
Avdeling: 207 MUSIKK/KOR			
Utgifter	30 905,78	30 000	17 700,00
Inntekter	-17 670,75	-30 000	-20 127,24
Sum avdeling: 207 MUSIKK/KOR	13 235,03	0	-2 427,24
Avdeling: 208 ORGEL			
Utgifter	0,00	0	0,00
Inntekter	0,00	0	-4 700,00
Sum avdeling: 208 ORGEL	0,00	0	-4 700,00
Avdeling: 300 FRIVILLIGE ORGANISASJONER			
Utgifter	39 887,74	60 000	63 862,59
Inntekter	-38 864,74	-60 000	-63 862,59
Sum avdeling: 300 FRIVILLIGE ORGANISASJONER	1 023,00	0	0,00
Avdeling: 301 GIVERTJENESTE			
Inntekter	0,00	0	0,00
Sum avdeling: 301 GIVERTJENESTE	0,00	0	0,00
Avdeling: 302 BRUDEPAR			
Utgifter	2 958,00	4 500	0,00

Inntekter	0,00	-4 500	0,00
Sum avdeling: 302 BRUDEPAR	2 958,00	0	0,00
Avdeling: 305 SØNDAGSSKOLEN			
Utgifter	8 426,42	9 500	15 321,00
Inntekter	-9 410,00	-9 500	-10 010,00
Sum avdeling: 305 SØNDAGSSKOLEN	-983,58	0	5 311,00
Avdeling: 306 TRANBY KANTORI			
Utgifter	1 250,00	3 500	2 500,00
Inntekter	-3 500,00	-3 500	0,00
Sum avdeling: 306 TRANBY KANTORI	-2 250,00	0	2 500,00
Avdeling: 400 FASTEAKSJON			
Utgifter	49 393,08	60 000	47 954,29
Inntekter	-50 883,00	-60 000	-47 954,29
Sum avdeling: 400 FASTEAKSJON	-1 489,92	0	0,00
Avdeling: 402 MISJONSAKSJON			
Utgifter	60 295,30	60 000	61 212,87
Inntekter	-59 828,38	-60 000	-61 212,87
Sum avdeling: 402 MISJONSAKSJON	466,92	0	0,00
Avdeling: 403 LIERSKOGEN KULTURKIRKE			
Utgifter	95 754,25	105 000	81 696,92
Inntekter	-105 067,87	-105 000	-72 423,48
Sum avdeling: 403 LIERSKOGEN KULTURKIRKE	-9 313,62	0	9 273,44
Avdeling: 405 TRANBY KIRKE - KONSERTER			
Utgifter	14 845,00	22 000	31 350,00
Inntekter	-10 584,23	-22 000	-29 468,47
Sum avdeling: 405 TRANBY KIRKE - KONSERTER	4 260,77	0	1 881,53
Avdeling: 406 SANGTIMEN			
Utgifter	8 537,10	6 500	5 000,00
Inntekter	-7 112,22	-6 500	-7 844,00
Sum avdeling: 406 SANGTIMEN	1 424,88	0	-2 844,00
Avdeling: 407 MINITRALL			
Utgifter	1 270,00	9 250	8 940,00
Inntekter	-3 710,81	-9 500	-7 752,90
Sum avdeling: 407 MINITRALL	-2 440,81	-250	1 187,10
Avdeling: 408 TRABAGOS			
Utgifter	5 350,00	9 250	8 027,00
Inntekter	-200,00	-9 500	-4 491,07
Sum avdeling: 408 TRABAGOS	5 150,00	-250	3 535,93
T O T A L T	0,00	0	0,00