

Tranby Menighetsråd

Regnskap 2015

Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjet	Regnskap i fjor
Driftsinntekter					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		272 560,00	326 500,00	326 500,00	305 418,00
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		43 950,00	43 000,00	43 000,00	69 100,00
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd		10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midl	6	324 786,66	310 000,00	310 000,00	262 386,66
Sum driftsinntekter		651 296,66	704 500,00	704 500,00	661 904,66
Driftsutgifter					
Lønn og sosiale utgifter		154 520,00	171 000,00	171 000,00	150 100,00
Kjøp av varer og tjenester		254 356,39	388 000,00	388 000,00	246 259,43
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		224 812,50	196 000,00	196 000,00	230 616,50
Sum driftsutgifter		633 688,89	755 000,00	755 000,00	626 975,93
Brutto driftsresultat		17 607,77	-50 500,00	-50 500,00	34 928,73
Renteinntekter, utbytte	1	10 708,29	0,00	0,00	10 629,65
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		10 708,29	0,00	0,00	10 629,65
Avskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Motpost avskrivninger		0,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsresultat		28 316,06	-50 500,00	-50 500,00	45 558,38
Interne finansransaksjoner					
Bruk av utdisponert fra tidl. År (oversku	2,3	275 439,99	192 343,00	0,00	0,00
Bruk av disposisjonsfond	2, 3	0,00	50 500,00	50 500,00	19 000,00
Bruk av bundne fond		0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger		275 439,99	242 843,00	50 500,00	19 000,00
Avsatt til dekning fra tidligere år (under	2, 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger til disposisjonsfond	2, 3	275 439,99	192 343,00	0,00	0,00
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		275 439,99	192 343,00	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)		28 316,06	0,00	0,00	64 558,38
Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)		0,00	0,00	0,00	0,00

Økonomisk oversikt - Balanseregnskapet

	Noter	Regnskap 2015	Regnskap 2014
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	28 630,00	36 656,00
Aksjer og andeler		0,00	0,00
Sertifikater		0,00	0,00
Obligasjoner		0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	1	499 337,27	413 058,00
SUM EIENDELER		527 967,27	449 714,00
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Disposisjonsfond	2	403 829,41	128 389,42
Bundne driftsfond		0,00	0,00
Ubundne investeringsfond		0,00	0,00
Bundne investeringsfond		0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	3	28 316,06	275 439,99
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
Kortsiktig gjeld			
Kassekredittlån		0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	4	95 821,80	45 884,59
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		527 967,27	449 714,00

Note 1 kasse, bankinnskudd

2102034 DANSKE BANK 8150.16.36843	499 337,27
	<u>499 337,27</u>

Gjennomsnittrenten 2015: 2,10 %

Note 2 fond

	Regnskap 2015	Regnskap 2014
Disposisjonsfond pr. 1.1.	-128 389,42	-147 389,42
Avsatt	-275 439,99	0,00
Forbruk (opprinnelig budsjett)	0,00	19 000,00
Disposisjonsfond pr. 31.12.	-403 829,41	-128 389,42

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			-275 439,99
Årets disponering av mindreforbruk	192 343,00	275 439,99	
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret		28 316,06	

Totalt merforbruk til inndekking	0,00
Totalt mindreforbruk til disponering	28 316,06
Sum totalt	<u>28 316,06</u>

Tidligere mindreforbruk gjelder rest 2012	83 095,34
Overskudd 2013	127 785,87
Overskudd 2014	64 558,78
	<u>275 439,99</u>

Note 4 - diverse fordringer

Kortsiktige fordringer

Inntekter vedrørende 2015 mottatt i 2016	28 630,00
	<u>28 630,00</u>

Annen kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld pr. 31.12.2015 (Utgifter 2015 med forfall i 2016)	95 821,80
--	------------------

Note 5 - Konto 1830 Tilskudd fra Lier kommune

Underskuddsdekning konserter	-8 950,00
Tilskudd Lierskogen kulturkirke	-35 000,00
	<hr/>
	-43 950,00

Note 6 - Konto 1870 overføringer fra andre

205 Diakoni	-3 000,00
301 Givertjeneste	-11 230,00
305 Søndagsskolen	-8 700,00
306 Tranby kantori	-20 748,66
	<hr/>
	-43 678,66

Spesifisert regnskap

	Note	Regnskap	Budsjett	Regnskap i fjor
1050 HONORAR		154 520,00	181 300,00	150 100,00
1110 FORBRUKSMATRIELL		37 881,00	32 000,00	26 786,00
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL		24 649,49	46 000,00	34 355,31
1130 PORTO		0,00	0,00	0,00
1131 BANKTJENESTER		2 150,80	1 000,00	900,00
1132 TELEFON		192,00	0,00	681,37
1140 ANNONSER, INFORMASJON		5 467,50	17 000,00	958,75
1150 KURS/OPPLÆRING		112 185,00	129 000,00	134 880,00
1155 REISEUTGIFTER		29 705,60	35 000,00	33 379,00
1190 HUSLEIE		4 150,00	0,00	0,00
1196 TONOAVGIFT		1 575,00	4 000,00	2 205,00
1200 INVENTAR, UTSTYRINVENTAR/UTSTYR		14 000,00	18 000,00	0,00
1201 LEIE AV LYS/LYD		22 400,00	23 000,00	12 114,00
1340 REFUSJON FELLESRÅDET		0,00	0,00	0,00
1465 OVERFØRING OFFER		221 062,50	60 000,00	227 416,50
1470 OVERFØRING TIL ANDRE, PRIVATE		3 750,00	120 000,00	3 200,00
1530 DEKNING AV TIDL. ÅRS NEGAT	3,4	0,00	0,00	0,00
1540 AVSETNING TIL FOND	3,4	275 439,99	0,00	0,00
1580 ÅRETS OVERSKUDD	3	28 316,06	0,00	64 558,78
Sum utgifter		937 444,94	666 300,00	691 534,71
1610 BETALING FRA DELTAKERE		-172 383,00	-189 660,00	-212 350,40
1620 SALG VARER/TJENESTER		0,00	0,00	0,00
1629 BILETTINTEKTER		-100 277,00	-115 500,00	-93 068,00
1830 TILSKUDD FRA KOMMUNEN	5	-43 950,00		-6 600,00
1840 OVERFØRING FRA FELLESRÅDET		-10 000,00	-25 000,00	-25 000,00
1860 OFRING EGEN VIRKSOMHET		-60 045,50	-63 640,00	-41 337,50
1865 OFRING TIL ANDRE		-221 062,50	-65 000,00	-227 416,50
1870 OVERFØRING FRA ANDRE	6	-43 678,66	-188 500,00	-56 132,66
1900 RENTEINTEKTER		-10 708,29	0,00	-10 629,65
1930 DISPONERT TIDLIGERE OVERS	3	-275 439,99	0,00	0,00
1940 BRUK AV FOND	3	0,00	-19 000,00	-19 000,00
1980 ÅRETS UNDERSKUDD	4	0,00	0,00	0,00
Sum inntekter		-937 544,94	-666 300,00	-691 534,71
TOTALT		0,00	0,00	0,00

Spesifisert pr. avdeling

		Regnskap 2015	Buds(end) 2015
Avdeling:	100 ADMINISTRASJON MR OG MK		
Utgifter		305 906,85	193 343,00
Inntekter		-286 148,28	-192 343,00
	Sum avdeling: 100 ADMINISTRASJON MR OG MK	19 758,57	1 000,00
Avdeling:	101 MENIGHETSARBEID TRANBY		
Utgifter		41 929,95	42 500,00
Inntekter		-33 763,50	-42 500,00
	Sum avdeling: 101 MENIGHETSARBEID TRANBY	8 166,45	0,00
Avdeling:	102 MENIGHETSARBEID LIERSKOGEN		
Utgifter		873,90	4 000,00
Inntekter		-1 950,00	-4 000,00
	Sum avdeling: 102 MENIGHETSARBEID LIERSKOGEN	-1 076,10	0,00
Avdeling:	201 DÅPSOPPLÆRING		
Utgifter		10 444,00	23 000,00
Inntekter		0,00	-23 000,00
	Sum avdeling: 201 DÅPSOPPLÆRING	10 444,00	0,00
Avdeling:	202 KONFIRMANTARBEID		
Utgifter		149 438,92	215 000,00
Inntekter		-152 062,00	-215 000,00
	Sum avdeling: 202 KONFIRMANTARBEID	-2 623,08	0,00
Avdeling:	203 BARNE/UNGDOMSARBEID		
Utgifter		1 106,69	20 000,00
Inntekter		-21 374,00	-18 000,00
	Sum avdeling: 203 BARNE/UNGDOMSARBEID	-20 267,31	2 000,00
Avdeling:	205 DIAKONI		
Utgifter		8 992,00	12 500,00
Inntekter		-19 878,00	-10 500,00
	Sum avdeling: 205 DIAKONI	-10 886,00	2 000,00
Avdeling:	207 MUSIKK/KOR		
Utgifter		24 075,00	23 000,00
Inntekter		-12 184,00	-23 000,00
	Sum avdeling: 207 MUSIKK/KOR	11 891,00	0,00
Avdeling:	300 FRIVILLIGE ORGANISASJONER		
Utgifter		83 936,50	66 000,00
Inntekter		-83 936,50	-66 000,00
	Sum avdeling: 300 FRIVILLIGE ORGANISASJONER	0,00	0,00
Avdeling:	301 GIVERTJENESTE		
Inntekter		-11 230,00	-6 000,00
	Sum avdeling: 301 GIVERTJENESTE	-11 230,00	-6 000,00
Avdeling:	302 BRUDEPAR		
Utgifter		3 992,00	0,00

	Sum avdeling: 302 BRUDEPAR	3 992,00	0,00
Avdeling:	305 SØNDAGSSKOLEN		
Utgifter		5 364,13	0,00
Inntekter		-8 700,00	0,00
	Sum avdeling: 305 SØNDAGSSKOLEN	-3 335,87	0,00
Avdeling:	306 TRANBY KANTORI		
Utgifter		1 650,00	0,00
Inntekter		-20 748,66	0,00
	Sum avdeling: 306 TRANBY KANTORI	-19 098,66	0,00
Avdeling:	400 FASTEAKSJON		
Utgifter		70 402,00	65 000,00
Inntekter		-70 402,00	-65 000,00
	Sum avdeling: 400 FASTEAKSJON	0,00	0,00
Avdeling:	402 MISJONSAKSJON		
Utgifter		66 724,00	65 000,00
Inntekter		-66 724,00	-65 000,00
	Sum avdeling: 402 MISJONSAKSJON	0,00	0,00
Avdeling:	403 LIERSKOGEN KULTURKIRKE		
Utgifter		125 172,60	185 000,00
Inntekter		-111 807,00	-185 000,00
	Sum avdeling: 403 LIERSKOGEN KULTURKIRKE	13 365,60	0,00
Avdeling:	404 LIERSKOGEN KULTURKIRKE - UTSMYKKING		
Utgifter		11 119,50	19 000,00
Inntekter		0,00	-18 000,00
	Sum avdeling: 404 LIERSKOGEN KULTURKIRKE - UTSN	11 119,50	1 000,00
Avdeling:	405 TRANBY KIRKE - KONSERTER		
Utgifter		24 720,00	14 000,00
Inntekter		-32 420,00	-14 000,00
	Sum avdeling: 405 TRANBY KIRKE - KONSERTER	-7 700,00	0,00
Avdeling:	406 SANGTIMEN		
Utgifter		1 596,90	0,00
Inntekter		-4 117,00	0,00
	Sum avdeling: 406 SANGTIMEN	-2 520,10	0,00
	T O T A L T	0,00	0,00