

# Bjerkvik Sokn - org.nr. NO 976 999 843

## Driftsregnskap 2019

| Konto  | Note | Regnskap<br>2019  | Budsjett<br>2019 | Regnskap<br>2018  | Budsjett<br>2020 |
|--|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>DRIFTSINNTEKTER</b>                         |      |                   |                  |                   |                  |
| 3010 Betaling fra deltakere                    |      | 2 453,25          | 3 500,00         | 3 360,00          | 2 500,00         |
| <b>Salg, egenbetaling og avgifter</b>          |      | <b>2 453,25</b>   | <b>3 500,00</b>  | <b>3 360,00</b>   | <b>2 500,00</b>  |
| 3240 Tilskudd fra fellesråd                    |      | 20 000,00         | 20 000,00        | 20 000,00         | 20 000,00        |
| 3260 Offer/innsamlet til egen virksomhet       |      | 6 619,63          | 20 000,00        | 12 172,00         | 20 000,00        |
| 3261 Barne- og ungdomsarbeidet                 |      | 1 916,11          | 2 200,00         | 4 471,00          | 2 200,00         |
| 3265 Offer/innsamlet til annen virksomhet      |      | 13 503,93         | 4 000,00         | 9 500,74          | 14 000,00        |
| 3266 Innsamlet til annen virksomhet            |      | 6 296,00          | 10 000,00        | 8 577,00          | 6 500,00         |
| 3270 Tilskudd/gaver fra andre                  |      | 5 600,00          | 5 000,00         | 5 000,00          | 5 000,00         |
| 3272 Innsamling / Lotteri                      |      | 3 000,00          | 3 000,00         | 6 666,00          | 3 000,00         |
| 3273 Innsamling til nytt orgel                 |      | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                  |
| 3274 Innsamling til nytt kirkegårdsgjerde      |      | 2 519,24          | 0,00             | 0,00              |                  |
| 3275 Innsamling til trapp menighets salen      |      | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                  |
| 3276 Innsamling til S.M. Westgårds minnefond   | 1    | 39 634,53         | 0,00             | 42 695,00         | 10 000,00        |
| <b>Tilskudd og gaver fra andre</b>             |      | <b>99 089,44</b>  | <b>64 200,00</b> | <b>109 081,74</b> | <b>80 700,00</b> |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>                     |      | <b>101 542,69</b> | <b>67 700,00</b> | <b>112 441,74</b> | <b>83 200,00</b> |
| <b>DRIFTSUTGIFTER</b>                          |      |                   |                  |                   |                  |
| 5100 Bevertning (kirkekafe, dugnad)            |      | 4 854,95          | 9 000,00         | 3 595,60          | 5 000,00         |
| 5101 Konfirmanttilstelning                     |      | 0,00              | 3 000,00         | 1 049,30          | 3 000,00         |
| 5104 50-års konfirmantmarkering                |      | 1 700,38          | 3 500,00         | 2 272,40          | 3 500,00         |
| 5105 Julefest                                  |      | 810,00            | 1 200,00         | 218,74            | 1 200,00         |
| 5107 Menighetsrådet / Menigheten (møter)       |      | 3 526,11          | 1 500,00         | 1 144,50          | 3 500,00         |
| 5108 Andre arrangement                         |      | 8 372,36          | 2 000,00         | 6 315,20          | 6 500,00         |
| 5109 Trosopplæring                             |      | 0,00              | 3 000,00         | 0,00              | 3 000,00         |
| 5150 Konfirmantutstyr                          |      | 139,00            | 1 000,00         | 195,00            | 1 000,00         |
| 5151 Dåpsutstyr                                |      | 2 409,70          | 1 000,00         | 0,00              | 1 000,00         |
| 5152 Porto / Telefon                           |      | 1 600,00          | 2 000,00         | 1 120,00          | 1 600,00         |
| 5154 Andre innkjøp                             |      | 9 417,33          | 27 500,00        | 21 945,25         | 10 000,00        |
| 5156 Vigsel                                    |      | 2 587,00          | 0,00             | 1 669,00          | 2 500,00         |
| 5159 Bårehuset                                 |      | 5 819,77          | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>Kjøp av varer, tjenester og utstyr</b>      |      | <b>41 236,60</b>  | <b>54 700,00</b> | <b>39 524,99</b>  | <b>41 800,00</b> |
| 5350 Overføring av ofringer til andre          |      | 13 503,93         | 4 000,00         | 13 971,74         | 14 000,00        |
| 5370 Tilskudd / gaver til andre                |      | 8 979,00          | 10 000,00        | 9 602,00          | 8 700,00         |
| <b>Tilskudd og gaver til andre</b>             |      | <b>22 482,93</b>  | <b>14 000,00</b> | <b>23 573,74</b>  | <b>22 700,00</b> |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>                      |      | <b>63 719,53</b>  | <b>68 700,00</b> | <b>63 098,73</b>  | <b>64 500,00</b> |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>                   |      | <b>37 823,16</b>  | <b>-1 000,00</b> | <b>49 343,01</b>  | <b>18 700,00</b> |
| 8001 Renteinntekter                            |      | 3 126,59          | 1 000,00         | 1 939,66          | 1 500,00         |
| <b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>         |      | <b>3 126,59</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>1 939,66</b>   | <b>1 500,00</b>  |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                    |      | <b>40 949,75</b>  | <b>0,00</b>      | <b>51 282,67</b>  | <b>20 200,00</b> |
| <b>Interne finansieringstransaksjoner</b>      |      |                   |                  |                   |                  |
| 8401 Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år |      | 4 630,92          | 4 630,92         | 1 558,05          | 2 335,96         |
| 8430 Bruk av bundne fond                       |      | 5 819,77          | 0,00             | 0,00              | 0,00             |



*Note 2: Konto 8520 - Avsatt til bundne fond*

Sum avsatt til bundne fond består av følgende:

|                                     |    |                         |
|-------------------------------------|----|-------------------------|
| Konto 3274 Kirkegårdsgjerdet        | "  | 2 519,24                |
| Konto 3276 S.M. Westgårds minnefond | "  | 39 634,53               |
| Renter på bankkonti for bundne fond | "  | <u>2 279,79</u>         |
| Sum                                 | kr | <u><u>44 433,56</u></u> |

*Note 3: Konto 2902 - Disposisjonsfond*

|  |    |                          |
|--|----|--------------------------|
| Saldo pr. 01.01.2019   | kr | 155 490,13               |
| + Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) 2018 - konto 2901 per 31.12.2018 | "  | <u>4 630,92</u>          |
| = Saldo pr. 31.12.2019   | kr | <u><u>160 121,05</u></u> |

*Note 4: Konto 2903 - Bundne driftsfond - Nytt orgel*

|                        |    |                         |
|------------------------|----|-------------------------|
| Saldo pr. 01.01.2019   | kr | 29 281,25               |
| + Tilført i 2019       | "  | 0,00                    |
| - Brukt i 2019         | "  | 0,00                    |
| + Renter for 2019      | "  | <u>14,64</u>            |
| = Saldo pr. 31.12.2019 | kr | <u><u>29 295,89</u></u> |

*Note 5: Konto 2905 - Bundne driftsfond - Nytt kirkegårdsgjerde*

|                        |    |                        |
|------------------------|----|------------------------|
| Saldo pr. 01.01.2019   | kr | 2 606,58               |
| + Tilført i 2019       | "  | 2 519,24               |
| - Brukt i 2019         | "  | 0,00                   |
| + Renter for 2019      | "  | <u>1,76</u>            |
| = Saldo pr. 31.12.2019 | kr | <u><u>5 127,58</u></u> |

*Note 6: Konto 2906 - Bundne driftsfond - Trapp menighetssalen*

|                        |    |                         |
|------------------------|----|-------------------------|
| Saldo pr. 01.01.2019   | kr | 18 148,20               |
| + Tilført i 2019       | "  | 0,00                    |
| - Brukt i 2019         | "  | 0,00                    |
| + Renter for 2019      | "  | <u>9,07</u>             |
| = Saldo pr. 31.12.2019 | kr | <u><u>18 157,27</u></u> |

*Note 7: Konto 2907 - Bundne investeringsfond - Susanne Marie Westgårds minnefond*

|                        |    |                          |
|------------------------|----|--------------------------|
| Saldo pr. 01.01.2019   | kr | 261 312,02               |
| + Tilført i 2019       | "  | 39 634,53                |
| - Brukt i 2019         | "  | 5 819,77                 |
| + Renter for 2019      | "  | <u>2 254,32</u>          |
| = Saldo pr. 31.12.2019 | kr | <u><u>297 381,10</u></u> |