

DRIFTSREGNSKAP

Nordkapp sokn

	Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinn. budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter og driftskostnader					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		560 430	430 000	430 000	376 400
Refusjoner/Overføringer	2	707 357	832 375	832 375	761 786
Statlige tilskudd		308 000	355 000	355 000	354 000
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.	1	4 336 168	3 886 168	3 886 168	3 784 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		156 947	190 000	190 000	252 738
SUM DRIFTSINNEKTER		6 068 903	5 693 543	5 693 543	5 528 925
Lønn- og sosiale kostnader					
Lønn- og sosiale kostnader	3, 9	3 150 294	2 974 000	2 974 000	2 593 782
Kjøp av varer og tjenester		1 959 668	2 110 200	2 110 200	2 058 417
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift	2	391 879	519 000	519 000	428 269
Tilskudd og gaver		7 000	40 000	40 000	20 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		5 508 841	5 643 200	5 643 200	5 100 468
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		560 062	50 343	50 343	428 457
Finansinntekter og kostnader					
Renteinntekt og utbytte		532	1 892	1 892	1 514
Renteutgifter og låneomkostninger		1 485	4 800	4 800	4 382
Avdrag på lån	5	12 582	10 000	10 000	130 171
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	10	14 749	-	-	16 135
NETTO FINANSPOSTER		-28 284	-12 908	-12 908	-149 174
Avskrivninger	4	163 729	145 500	145 500	163 373
Motpost avskrivninger		-163 729	-145 500	-145 500	-163 373
NETTO DRIFTSRESULTAT		531 777	37 435	37 435	279 282
Interne finansieringstransaksjoner					
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	8	35 750	35 750	-	-
Bruk av disposisjonsfond		-	24 508	-	-
Bruk av bundne fond		-	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER		35 750	60 258	-	-
Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd)		-	-	-	243 532
Avsatt til disposisjonsfond	6	97 693	97 693	37 435	-
Avsatt til bundne fond		-	-	-	-
Overført til investeringsregnskapet		-	-	-	-
SUM AVSETNINGER		97 693	97 693	37 435	243 532
Regnskapsmessig mindreforbruk	8	469 835	-	-	35 750
Regnskapsmessig merforbruk		-	-	-	-

INVESTERINGSREGNSKAP

Nordkapp sokn

	Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinn. budsjett 2021	Regnskap 2020
Finansieringsbehov					
Investering i anleggsmidler		121 092	-	-	-
Merverdiavgift - utenfor mva-loven	2	30 273	-	-	-
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.		-	-	-	-
Avsetninger		-	-	-	-
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	4	151 365	-	-	-
Finansiert slik					
Refusjoner		30 273	-	-	-
Tilskudd til investeringer		-	-	-	-
SUM EKSTERN FINANSIERING		30 273	-	-	-
Overført fra driftsregnskapet		-	-	-	-
Bruk av avsetninger		-	-	-	-
SUM FINANSIERING		30 273	-	-	-
Udekket/udisponert	8	121 092	0	0	0

Nordkapp sokn

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021

Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke fastsatt av Barne- og familiedepartementet 8. desember 2020, og god kommunal regnskapsskikk.

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter føres etter bruttoprinsippet, samt etter det såkalte anordningsprinsippet som vil si at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet.

I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets levetid. Se for øvrig egen note om anleggsmidler.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Foretaket har plikt til å ha tjenestepensjonsordning i henhold til lov. Det er etablert avtale om tjenestepensjon med finansinstitusjon, Kommunal Landspensjonskasse.

Note	1	Kommunens tilskudd	
		2021	2020
Driftstilskudd fra kommunen		4 336 168	3 784 000
Sum tilskudd fra kommunen		4 336 168	3 784 000

Fra høsten 2021 har soknet fått kr. 75 000 per mnd. i driftstilskudd til frivillighetssentralen. Totalt kr. 450 000 for 2021. Beløpet er ikke i budsjettet

Note	2	Vesentlige regnskapsposter	
		2021	2020
Merverdiavgiftskompensasjon Drift		391 553	421 250
Merverdiavgiftskompensasjon Investering		30 273	-
Sum merverdiavgiftskompensasjon		421 826	421 250

Note	3	Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse revisor mv	
		2021	2020
Lønnskostnader består av følgende poster			
Lønninger		2 572 598	2 253 230
Godtgjørelse fellesråd/menighetsråd		49 729	112 688
Arbeidsgiveravgift		0	0
Andre personalkostnader		527 967	227 864
Sum lønnskostnader		3 150 294	2 593 782

Antall ansatte	2021	2020
Gjennomsnittlig antall årsverk	5,0	4,5
Antall stillinger	12,0	12,0

	Daglig leder
Lønn	607 395
Pensjonskostnader	97 183
Annen godtgjørelse	18 499

Note	4	Driftsmidler				Sum
		Kirker og kapell	Men.hus og andre bygg	Kirkegårder	Utstyr, biler og maskiner	
Anskaffelseskost 01.01.		1 662 127	4 584 318	1 267 159	79 929	7 593 534
Årets tilgang		-	-	-	151 365	151 365
Anskaffelseskost 31.12.		1 662 127	4 584 318	1 267 159	231 294	7 744 899
Akkumulerte avskrivninger 31.12.		619 012	2 459 804	761 956	46 715	3 887 487
Balanseført verdi pr 31.12.		1 043 115	2 124 514	505 204	184 579	3 857 412

Årets avskrivninger	17 601	115 097	25 418	5 613	163 729
Økonomisk levetid	40-80 år	40 år	50 år	3-10 år	

Note	5	Vesentlige forpliktelser og lån	
Langsiktig gjeld		2021	2020
Lån DNB		-	-
Lån BRAGE Finans		2 161	14 891
Sum lån		2 161	14 891

Note	6	Avsetninger og bruk av avsetninger			
Disposisjonsfond		2020	Tilført	Anvendt	2021
Disposisjonsfond		-	97 693	-	97 693
Korrigerings av feil i tidligere års regnskap		-	24 508	-	24 508
Beholdning 31.12.		-	122 201	-	122 201

Bundne driftsfond	2020	Tilført	Anvendt	2021
Fond orgel/piano/instrumenter	1 061 494	-	-	1 061 494
Beholdning 31.12.	1 061 494	-	-	1 061 494

Note	7	Kapitalkonto	
		2021	2020
Balanse 01.01.		4 098 620	4 117 136
Korreksjoner av tidligere års feil i EK-innskudd		-	-1 449
Avdrag på lån		12 582	130 171
Justering lån		148	-
KLP Egenkapitalinnskudd		14 749	16 135
Korrigerings av feil i tidligere års regnskap		-24 508	-
Investeringer, tilgang fra investeringregnskapet		151 365	-
Ordinære avskrivninger driftsmidler		-163 729	-163 373
Sum		4 089 228	4 098 620

Note	8	Egenkapital					Egenkapital
		Disp.-fond	Udisponert investeringsregnskap	Mindre-/merforbr	Bundne driftsfond	Kap.konto	
Beholdn 01.01.			-	35 750	1 061 494	4 098 620	5 195 864
Årets endringer		122 201	-	-35 750	-	-9 392	77 058
Årets mer-/mindreforbruk			-121 092	469 835	-	-	348 743
Beholdn. pr 31.12.		122 201	-121 092	469 834	1 061 494	4 089 228	5 621 665

Note	9	Pensjonskostnader, midler og forpliktelser
-------------	----------	---

- Fellesrådet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjonsordning. Fellesrådets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.

- Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert). Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP, Kommunal Landspensjonskasse.

Premie/tilskudd	2021	2020
Innbet. premie/tilskudd inkl adm	550 618	248 536

Estimert forpliktelse/midler 31.12.	2021	2020
Brutto påløpt forpliktelse	7 663 187	7 573 632
Pensjonsmidler	7 530 448	6 727 897
Netto pensjonsforpliktelse	132 739	845 735

Økonomiske forutsetninger	2021	2020
Diskonteringsrente	3,00 %	3,50 %
Forventet lønnsvekst	1,98 %	2,48 %
Forventet G-reg./pensjonsreg.	1,98 %	2,48 %
Forventet avkastning	3,50 %	4,00 %

Medlemsstatus	2021	2020
Antall aktive	9	11
Antall oppsatte	13	12
Antall pensjoner	6	6

Note	10	Finansielle anleggsmidler
	2021	2020
Kirkepartner IKT AS	1 000	1 000
KLP - Egenkap.innskudd	232 977	218 228
SUM	233 977	219 228

Norkapp Sogn behandler EK-tilskudd i KLP i sitt driftsregnskap og ikke sitt investeringsregnskap

Note	11	Endring av arbeidskapital		
Fra balansen		Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Sum
Saldo 01.01.		1 885 860	-764 109	1 121 752
Saldo 31.12.		2 339 878	-807 441	1 532 437
Årets endring i balansen		454 018	-43 332	410 685
Fra bevilgningsregnskapet		Driftsregnskap	Investeringsregnskap	Sum
Sum inntekter		6 068 903	30 273	6 099 176
Sum utgifter		-5 508 841	-151 365	-5 660 206
Eksterne finanstransaksjoner		-28 284	-	-28 284
Endring i bevilgningsregnskapet		531 777	-121 092	410 685

BALANSE

pr. 31.12.

Nordkapp sokn

EIENDELER	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	4	3 672 834	3 830 949
Utstyr, maskiner og transportmidler	4	184 578	38 827
Finansielle anleggsmidler	10	233 977	219 228
SUM ANLEGGSMIDLER		4 091 389	4 089 004
Omløpsmidler			
Kortsiktige omløpsmidler	2	550 006	461 161
Sum fordringer		550 006	461 161
Bankinnskudd og kontanter		1 789 872	1 424 700
SUM OMLØPSMIDLER		2 339 878	1 885 860
SUM EIENDELER		6 431 267	5 974 864

BALANSE

pr. 31.12.

Nordkapp sokn

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
Egenkapital			
Disposisjonsfond	6	122 201	-
Bundne driftsfond	6	1 061 494	1 061 494
Regnskapsmessig mindreforbruk Drift	8	469 835	35 750
Regnskapsmessig merforbruk Investering	8	-121 092	-
Kapitalkonto	7	4 089 228	4 098 620
SUM EGENKAPITAL	8	5 621 665	5 195 864
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre lån	5	2 161	14 891
Sum langsiktig gjeld		2 161	14 891
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		807 441	764 109
Sum kortsiktig gjeld		807 441	764 109
SUM GJELD		809 602	779 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 431 267	5 974 864
Memoriakonti		-	-

Nordkapp, 4/4 .2022



DRIFTSREGNSKAP

Nordkapp sokn

	Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinn. budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter og driftskostnader					
36100		-	35 000	35 000	650
36200		350	60 000	60 000	-
36201		-	-	-	-5 268
36203		10 545	10 000	10 000	7 015
36299		60 835	70 000	70 000	73 245
36300		72 710	90 000	90 000	133 014
36301		408 795	165 000	165 000	167 745
36303		7 195			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		560 430	430 000	430 000	376 400
37001		295 336	313 375	313 375	269 898
37110		20 468	-	-	56 658
37290		391 553	504 000	504 000	421 250
37700		-	-	-	13 980
37800		-	15 000	15 000	-
Refusjoner/Overføringer	2	707 357	832 375	832 375	761 786
38050		308 000	355 000	355 000	354 000
Statlige tilskudd		308 000	355 000	355 000	354 000
38300		4 336 168	3 886 168	3 886 168	3 784 000
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.	1	4 336 168	3 886 168	3 886 168	3 784 000
38600		35 384	50 000	50 000	48 683
38650		326	40 000	40 000	7 019
38705		121 237	100 000	100 000	197 036
38906		-	-	-	-
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		156 947	190 000	190 000	252 738
SUM DRIFTSINTEKTER		6 068 903	5 693 543	5 693 543	5 528 925
30100		1 419 300	1 433 200	1 433 200	1 180 020
30103		136 688	132 000	132 000	136 469
30104		106 275	-	-	-
30107		402 490	270 000	270 000	285 599
30108		14 541	56 516	56 516	-
30110		20 468	-0	-0	56 658
30170		288 955	263 814	263 814	241 417
30202		7 302	13 400	13 400	1 163
30300		166 663	290 000	290 000	309 403
30400		4 466	-0	-0	8 564
30600		4 392	-	-	4 392
30609		-4 392	-	-	-4 392
30750		5 449	-0	-0	33 936
30801		49 729	50 400	50 400	112 688
30900		517 758	455 670	455 670	217 658
30908		517 758	-0	-0	113 671
30909		-517 758	-0	-0	-113 671
30950		-	-0	-0	5 165
30951		10 209	9 000	9 000	9 977
30959		-	-0	-0	-4 936
Lønn- og sosiale kostnader	3, 9	3 150 294	2 974 000	2 974 000	2 593 782
31000		18 507	19 000	19 000	22 099

31002	Abonnement aviser og fagtidsskrifter	8 593	2 000	2 000	5 051
31003	Faglitteratur, noter og lignende	9 521	4 300	4 300	8 652
31050	Undervisningsmateriell	1 559	5 000	5 000	-
31150	Matvarer	73 301	25 000	25 000	71 379
31155	Beverting møter/kurs/opplæring	4 005	2 000	2 000	3 240
31199	Diverse utgifter	117 155	20 000	20 000	53 476
31200	Annet forbruksmateriell	25 811	36 500	36 500	18 194
31204	Arbeidsklær	8 330	14 000	14 000	23 993
31206	Rengjøringsmidler	10 567	7 500	7 500	5 941
31301	Porto, frimerker	4 726	7 000	7 000	5 530
31302	Tele-/datakommunikasjon	68 915	32 000	32 000	43 999
31303	IT-utgifter/vedlikehold/service	22 744	58 000	58 000	109 045
31304	Post- og bankgebyrer	10 899	11 500	11 500	8 708
31400	Annonse, reklame, informasjon	12 583	10 500	10 500	17 384
31501	Oppholdsutgifter kurs	13 209	-0	-0	226
31502	Reiseutgifter kurs, ikke oppgavepliktig	17 079	15 000	15 000	14 671
31503	Kursavgifter	27 054	23 000	23 000	12 497
31504	Annen kostnadsgodtgjørelse, oppgavepl	15 000	-	-	-
31601	Diett- og reiseutgifter, oppgavepliktige	840	2 000	2 000	1 050
31602	Diett- og reiseutgifter, skattepliktig del	670	-0	-0	96
31603	Km-godtgjørelse skattefri del	8 809	8 000	8 000	2 980
31604	Km-godtgjørelse skattepliktig del	47	-0	-0	353
31701	Drivstoff	30 520	22 000	22 000	20 444
31708	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	1 062	4 000	4 000	3 826
31801	Strøm utgifter	134 810	119 000	119 000	163 598
31850	Forsikringer	82 302	92 000	92 000	86 706
31900	Leie av lokaler og grunn	118 100	78 000	78 000	101 326
31950	Kontigenter/OU-trekk	30 205	30 000	30 000	30 175
31951	Lisenser	109 022	56 000	56 000	10 055
31952	Kommunale avgifter	33 200	42 000	42 000	34 612
31956	Renovasjon	44 798	45 500	45 500	38 265
32001	Inventar og utstyr	89 012	47 000	47 000	120 495
32201	Leie/leasing av maskiner	206 985	334 000	334 000	291 113
32301	Vedlikehold, byggetjenester	22 516	420 000	420 000	154 620
32302	Vedlikehold, maskiner	35 844	-	-	71 543
32400	Serviceavtaler	79 201	44 400	44 400	22 706
32500	Materialer til vedlikehold	10 308	55 000	55 000	41 249
32600	Renhold	56 378	68 000	68 000	53 005
32701	Konsulenttjenester	168 145	163 000	163 000	246 508
32702	Kjøp av revisjonstjenester	-	40 000	40 000	47 260
32705	Regnskapstjenester	227 335	148 000	148 000	92 347
Kjøp av varer og tjenester		1 959 668	2 110 200	2 110 200	2 058 417
33800	Interne overføringer	-	-0	-0	-
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	391 553	519 000	519 000	421 250
34650	Overføring av ofringer/innsamlet til andre	326	-0	-0	7 019
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift	2	391 879	519 000	519 000	428 269
34700	Overføringer til andre (private)	7 000	20 000	20 000	20 000
34703	Overføring av offer/gaver til andre	-	20 000	20 000	-
Tilskudd og gaver		7 000	40 000	40 000	20 000
SUM DRIFTSKOSTNADER		5 508 841	5 643 200	5 643 200	5 100 468
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		560 062	50 343	50 343	428 457
Finansinntekter og kostnader					
39000	Renteinntekter	532	1 892	1 892	1 514
Renteinntekt og utbytte		532	1 892	1 892	1 514
35000	Renter og låneomkostninger, lån	1 485	4 800	4 800	4 382

Renteutgifter og låneomkostninger		1 485	4 800	4 800	4 382
35100 Avdrag på lån		12 582	10 000	10 000	130 171
Avdrag på lån	5	12 582	10 000	10 000	130 171
35200 Utlån, kjøp av aksjer mv.		14 749	-	-	16 135
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	10	14 749	-	-	16 135
NETTO FINANSPOSTER		-28 284	-12 908	-12 908	-149 174
35900 Avskrivninger		163 729	145 500	145 500	163 373
Avskrivninger	4	163 729	145 500	145 500	163 373
39900 Motpost avskrivninger		-163 729	-145 500	-145 500	-163 373
Motpost avskrivninger		-163 729	-145 500	-145 500	-163 373
NETTO DRIFTSRESULTAT		531 777	37 435	37 435	279 282
Interne finansieringstransaksjoner					
39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige		35 750	35 750	-	-
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	8	35 750	35 750	-	-
39400 Bruk av ubundne fond		-	24 508	-	-
Bruk av disposisjonsfond		-	24 508	-	-
39500 Bruk av bundne fond		-	-	-	-
Bruk av bundne fond		-	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER		35 750	60 258	-	-
35300 Dekning av tidl. års regnskapsm. merforbr		-	-	-	243 532
Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd)		-	-	-	243 532
35400 Avsetninger til ubundne fond		97 693	97 693	37 435	-
Avsatt til disposisjonsfond	6	97 693	97 693	37 435	-
35500 Avsatt til bundne fond		-	-	-	-
Avsatt til bundne fond		-	-	-	-
35700 Overføring til investeringsregnskapet		-	-	-	-
Overført til investeringsregnskapet		-	-	-	-
SUM AVSETNINGER		97 693	97 693	37 435	243 532
35800 Regnskapsmessig overskudd		469 835	-	-	35 750
Regnskapsmessig mindreforbruk	8	469 835	-	-	35 750
39800 Regnskapsmessig merforbruk		-	-	-	-
Regnskapsmessig merforbruk		-	-	-	-

INVESTERINGSREGNSKAP

Nordkapp sokn

	Note	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinn. budsjett 2021	Regnskap 2020
Finansieringsbehov					
42030 Investering anleggsmidler		121 092	-	-	-
Investering i anleggsmidler		121 092	-	-	-
44290 MVA utenfor mva-loven, inv.regnsk.		30 273	-	-	-
Merverdiavgift - utenfor mva-loven	2	30 273	-	-	-
45200 Utlån, kjøp av aksjer mv.		-	-	-	-
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.		-	-	-	-
45500 Avsatt til bundne inv.fond		-	-	-	-
Avsetninger		-	-	-	-
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	4	151 365	-	-	-
Finansiert slik					
47290 MVA-kompensasjon, inv. Regnsk.		30 273	-	-	-
Refusjoner		30 273	-	-	-
0		-	-	-	-
Tilskudd til investeringer		-	-	-	-
SUM EKSTERN FINANSIERING		30 273	-	-	-
49700 Overført fra driftsregnskapet		-	-	-	-
Overført fra driftsregnskapet		-	-	-	-
49500 Bruk av bundne investeringsfond		-	-	-	-
Bruk av avsetninger		-	-	-	-
SUM FINANSIERING		30 273	-	-	-
45800 Udisponert		121 092	-	-	-
49800 Udekket		-	-	-	-
Udekket/udisponert	8	121 092	0	0	0

BALANSE

pr. 31.12.

Nordkapp sokn

EIENDELER	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
5270810 Kirker og kapell		1 043 116	1 060 716
5270820 Kirkegårder og gravlund		505 204	530 621
5270850 Menighetshus og andre bygg		2 124 514	2 239 611
Faste eiendommer og anlegg	4	3 672 834	3 830 949
5240813 Utstyr og maskiner		184 578	38 827
Utstyr, maskiner og transportmidler	4	184 578	38 827
5212001 Kirkepartner IKT AS		1 000	1 000
5215501 KLP - Egenkap.innskudd		232 977	218 228
Finansielle anleggsmidler	10	233 977	219 228
SUM ANLEGGSMIDLER		4 091 389	4 089 004
Omløpsmidler			
5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat (kompensasjon)		421 533	421 250
5136100 Refusjonskrav MVA		-	-
5137500 Kundefordringer		-	-
5137504 Kundefordringer Ecclesia/Gravlund		68 890	11 500
5137550 Mellomregninger		59 583	28 411
Kortsiktige omløpsmidler	2	550 006	461 161
Sum fordringer		550 006	461 161
5100701 4910.15.04637 Skattetrekkonto SPN Nord Norge		148 115	82 493
5103201 4910.14.42747 Driftskonto (Sp1 Nord Norge)		566 912	279 491
5103202 4910.15.89241 - gavekonto Cornerstone		11 597	-
5103205 4910.14.42801 Orgel		1 063 248	1 062 716
Bankinnskudd og kontanter		1 789 872	1 424 700
SUM OMLØPSMIDLER		2 339 878	1 885 860
SUM EIENDELER		6 431 267	5 974 864

BALANSE

pr. 31.12.

Nordkapp sokn

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
Egenkapital			
5569900 Disposisjonsfond		122 201	-
Disposisjonsfond	6	122 201	-
5510820 Fond orgel/piano/instrumenter		1 061 494	1 061 494
Bundne driftsfond	6	1 061 494	1 061 494
5595000 Regnskapsmessig mindreforbruk		469 835	35 750
Regnskapsmessig mindreforbruk Drift	8	469 835	35 750
5590000 Regnskapsmessig merforbruk		-	-
5590016 Underskudd 2016		-	-
5597000 Udekket i investeringsregnskapet		-121 092	-
Regnskapsmessig merforbruk Investering	8	-121 092	-
5599000 Kapitalkonto		4 089 228	4 098 620
5599001 Kapitalkonto anlegg		-	-
5599010 Avdrag på lån		-	-
Kapitalkonto	7	4 089 228	4 098 620
SUM EGENKAPITAL	8	5 621 665	5 195 864
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
5453201 Lån DNB		-	-
5453202 Lån BRAGE Finans		2 161	14 891
Andre lån	5	2 161	14 891
Sum langsiktig gjeld		2 161	14 891
Kortsiktig gjeld			
5320804 2% trekk ansatte		-	-
5320900 skyldig lønn		-	-
5322000 Forskuddstrekk - skatt		98 191	82 397
5322960 Skyldig feriepenger dette år		-	-
5325509 Betalt pensjonspremie KLP		-	-
5327500 Leverandørgjeld		424 470	440 294
5328900 Påløpte feriepenger		284 780	241 417
5328903 Trekk fagforeningskontingent		-	-
5328909 Leverandørgjeld lønn		-	-
Annen kortsiktig gjeld		807 441	764 109
Sum kortsiktig gjeld		807 441	764 109
SUM GJELD		809 602	779 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 431 267	5 974 864
Memoriakonti		-	-

Nordkapp, 4.14.2022



