

Orkdal Menighetsråd

Fannrem, 16. mars 2021

7320 FANNREM

Regnskapsrapport pr. 31.12.2020

Regnskapet viser **totalt et underskudd på kr 86.498**. Underskuddet ekskl. Syng Med er på kr 45.872.

Resultatregnskap fordelt på konti og avdelinger sammenlignet med budsjett fremkommer av vedlagte resultatrapport.

Alle bankkonti er avstemt.

Avskrivning på kr 49.250 gjelder hovedsakelig lydanlegg og Vestel 75 D-LED. Restsaldo er nå på kr 83.218.

Kundefordringer (konto 1500) på kr 31.456 gjelder fakturert boksalg som ikke er oppgjort pr. 31.12.20. Det er ikke avsatt noe til tap på fordringer da det er vurdert til å være ubetydelig.

Leverandørgjeld (konto 2400) på kr 273.910 gjelder en faktura til Syng Med fra Orkland kirkelige fellesråd som er datert des. 2020 med betalingsfrist i 2021.

Påløpt kostnad (konto 2960) på kr 2.438 er innkommet på takkoffer på slutten av året og blir utbetalt i 2021.

Med vennlig hilsen
Orkdal Regnskapskontor SA



Elfrid By
autorisert regnskapsfører

vedlegg: -resultatregnskap
 -balanse

Resultatrapport pr. 31.12.2020

1 Fasteaksjonen foregikk elektronisk og utenfor våre konti både for 2020 og 2021 pga pandemien

3 Inventar nedskrevet. Lydanlegg blir ferdig nedskrevet 2021.

2 Takkoffer andre videresendes, og går mot konto 7430. Derfor ikke satt opp sum i budsjettet.

Fordelt på:

Kontonr.	Kontonavn Inntekt	Totalt Beløp	Menighets- rådets konti Beløp	Menighetsrådets budsjett 2021	Ufordelt (10) Beløp	Gudstjeneste 20 Beløp	Barne-/u. arb., torsdagskl. (30) Beløp	Soul Children (40) Beløp	Diakoni (50) Beløp	Malaba (60) Beløp	Mandags- kaffe (70) Beløp	Blomster- fondet (80) Beløp	Kirkevergens konti Beløp
3000	Salg Syng Med !	258 967											258 967
3100	Annet salg	13 234	9 334	5 000							9 334		3 900
3200	Kontingent	1 150	1 150	1 500			700	450					
3910	Takkoffer eget arbeid	24 598	24 598	35 000	24 598								
3920	Gaver	49 929	49 929	15 000	5 691		3 365	5 873			600	34 400	
3930	Takkoffer andre 2	41 283	41 283	-	41 283								
3940	Fasteaksjon 1			-									
	Sum inntekt	389 161	126 294	56 500	71 572		4 065	6 323			9 934	34 400	262 867
	Kostnad												
4100	Trykking												
4410	Materiell, inkl. bibler og 4-årsb.												
4420	Blomster og planter	7 722	7 722	10 000	1 510	2 298			1 512		479	1 924	
4430	Arrangementsutgifter	14 796	14 796	20 000	2 693	4 038	1 023	50	3 056	945	2 991		
4440	Div. utgifter	2 871	2 871	3 000	1 943	60	868						
5990	Lønnsrefusjon	191 800											191 800
6017	Avskrivning 3	49 250	49 250	34 300	15 000	24 483		9 767					
6300	Leie lokaler	63 350	36 050	38 000	800				2 250		33 000		27 300
6390	Felleskostnader	31 500											31 500
6430	Leie datasystemer	1 641											1 641
6540	Inventar	17 991	5 921		5 922								12 070
6560	Emballasje	2 297											2 297
6705	Honorar regnskap												
6710	Honorar musikk	2 111	2 111	5 000		2 111							
6790	Andre honorar												
6800	Kontorrekvisita	15	15						15				
6900	Telefon	15 750											15 750
6940	Porto	30 811											30 811
7110	Tur Mandagskaffen												
7140	Kjøregodtgjørelse (Syng Med)												
7300	Annonse, reklame	6 770	6 555	7 000	1 154	982					4 419		215
7410	Kontingent	2 050	2 050	2 500				2 050					
7430	Takkoffer til andre 2	41 283	41 283	0	41 283								
7440	Fasteaksjon 1												
7770	Bank- og kortgebyr	2 646	356	400	347							8	2 290
7790	Annen kostnad	7 576	6 911	7 000	6 911								665
7830	Tap på fordringer	-10 000											-10 000
	Sum kostnad	482 230	175 891	127 200	77 563	33 972	1 891	11 867	6 833	945	40 889	1 932	306 339
8051	Renteinntekt	6 575	3 725	4 000	3 622							103	2 850
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	4											4
	Resultat (pr. 31.12.2020)	-86 498	-45 872	-66 700	-2 369	-33 972	2 174	-5 544	-6 833	-945	-30 955	32 571	-40 626

Balanse for
Orkdal Menighetsråd

Regnskapsår: 2020

Kontonr.:	Kontonavn	Regnskap 31.12.2020	Regnskap 31.12.2019
	EIENDELER		
1250	Inventar	-	15 000,00
1255	Lydanlegg	9 769,00	19 536,00
1256	Vestel 75 D-Led/utstyr til Orkdal krk	73 449,60	97 932,80
1350	Andelsinnskudd		
	Orkdal Regnskapskontor SA	250,00	250,00
1500	Kundefordringer	31 456,25	48 074,25
1510	Soul Children	-	-73 810,27
1580	Avsetning ventet tap på fordringer	-	-10 000,00
1760	Påløpt renteinntekt	12,72	15,05
1920	4270.32.01630 Regningskonto	76 724,05	154 152,15
1921	4270.47.03923 Blomsterfondet	66 467,46	28 753,73
1922	4270.15.80901 Honorar	31 044,83	2 391,84
1923	4270.46.55937 Kapitalkonto	503 269,47	498 661,97
1930	4270.32.26803 Syng med!	643 115,12	414 658,43
1931	4270.44.52173 Syng med! Kap.kto	20 556,21	20 521,05
	Eiendeler	1 456 114,71	1 216 137,00
	EGENKAPITAL OG GJELD		
2050	Annen egenkapital	-1 248 198,73	-1 108 403,76
2099	Udisponert resultat	86 498,04	-139 794,97
2400	Leverandørgjeld	-273 910,00	-
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-18 066,15	-29 469,72
2960	Påløpt kostnad	-2 437,87	-12 278,82
2961	Soul Children	-	73 810,27
	Egenkapital og gjeld	-1 456 114,71	-1 216 137,00