



Årsregnskap balanse 31.12.2015

130 Uranienborg menighet - 2016

29.04.2016

	31.12.2015	31.12.2014
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	4.116.015	4.116.015
Utstyr, maskiner og transportm	0	0
Utlån	0	0
Aksjer og andeler	0	0
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	265.813	279.356
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, bankinnskudd	2.725.130	2.500.017
SUM EIENDELER	7.106.958	6.895.388
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	-1.394.918	-1.356.574
Bundne driftsfond	-342.584	0
Ubundne investeringsfond	-1.082.400	0
Bundne investeringsfond	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	-38.344
Regnskapsmessig merforbruk	547.383	0
Udisp. i investeringsregnskape	0	-1.082.400
Udekket i investeringsregnskap	0	0
Kapitalkonto	-2.722.185	-2.372.185
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	-1.393.830	-1.743.830
Kortsiktig gjeld		
Kassakredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-718.424	-302.055
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-7.106.959	-6.895.388

Oslo 2/5 -16

sted, dato

signaturer



Årsregnskap 2015 drift

130 Uranienborg menighet - 2016

29.04.2016

	Regnsk 2015	Reg.bud 2015	Oppr.bud 2015	Regnsk 2014
INNETEKTER				
Brukerbet, salg, avg, og leieinnt	-1.125.860,01	-1.560.000	-1.560.000	-1.276.624,57
Salg driftsmidler/fast eiendom	0,00	0	0	0,00
Refusjoner/overføringer	-345.873,93	-240.000	-240.000	-503.340,68
Statlige tilskudd	0,00	0	0	0,00
Rammeoverf/tilskudd fra kommun	-232.145,00	0	0	0,00
Tilskudd fra fellesråd/menighe	-182.556,00	-380.000	-380.000	-183.999,00
Andre tilskudd, gaver, inns.mi	-4.592.129,44	-4.490.000	-4.490.000	-4.027.175,38
Sum driftsinntekter	-6.478.564,38	-6.670.000	-6.670.000	-5.991.139,63
UTGIFTER				
Lønn og sosiale utgifter	1.313.429,70	1.922.000	1.922.000	1.163.719,93
Kjøp av varer og tjenester	3.390.979,68	2.925.000	2.925.000	2.947.430,04
Refusjoner/overføringer	1.023.111,75	926.000	926.000	989.420,83
Tilskudd og gaver	574.055,77	250.000	250.000	460.672,64
Sum driftsutgifter	6.301.576,90	6.023.000	6.023.000	5.561.243,44
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-176.987,48	-647.000	-647.000	-429.896,19
Renteinntekter og utbytte	-31.673,96	-325.000	-325.000	-42.968,85
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0	0	0,00
Renteutgifter og låneomkostn.	53.460,39	295.000	295.000	84.520,58
Avdrag på lån	350.000,00	0	0	350.000,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler o	0,00	0	0	0,00
Netto finansieringsinntekter/-	371.786,43	-30.000	-30.000	391.551,73
Avskrivninger	0,00	0	0	0,00
Motpost avskrivninger	0,00	0	0	0,00
NETTO DRIFTSRESULTAT	194.798,95	-677.000	-677.000	-38.344,46
Interne finansieringstransaksj				
Bruk av udisponert fra tidl.år	-38.344,46	0	0	-844.694,00
Bruk av disposisjonsfond	-147.415,60	0	0	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0	0	0,00
Sum bruk av avsetninger	-185.760,06	0	0	-844.694,00
Avsatt til dekn.fra tidl.år	0,00	0	0	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	38.344,46	327.000	327.000	844.694,00
Avsatt til bundne fond	500.000,00	250.000	250.000	0,00
Overf.til investeringsregnskap	0,00	100.000	100.000	0,00
Sum avsetninger	538.344,46	677.000	677.000	844.694,00
REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRI	547.383,35	0	0	-38.344,46

Oslø 2/5-16

Paul Spring

Steen Felceved

Uranienborg Menighet

130 Uranienborg menighet - 2015

Note nr. 1 - Pensjonsforpliktelser

Uranienborg Menighet dekker sine pensjonsforpliktelser gjennom medlemskap i KLP.

Note nr. 2 - Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

Uranienborg Menighet har ingen plasseringer i aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler.

Note nr. 3 - Obligasjoner

Selskap	Antall andeler	Kurs	Markedsverdi
DNB	1,0000	0	0
Balanseført verdi 31.12.			0

Note nr. 4 - Avsetninger og bruk av avsetninger

Disposisjonsfond	31.12.2015	31.12.2014	Endring
Disposisjonsfond	-1 394 918	-1 356 574	-38 344
Sum	-1 394 918	-1 356 574	-38 344
Sum disposisjonsfond 31.12.	-1 394 918	-1 356 574	-38 344
Bundne driftsfond	31.12.2015	31.12.2014	Endring
REMAFONDET KIRKEMUSIKK	-342 584	0	-342 584
Sum	-342 584	0	-342 584
Sum bundne driftsfond 31.12.	-342 584	0	-342 584

Note nr. 5 - Kapitalkonto

Kapitalkonto 1.1.	-2 372 185
Avdrag på lån	-350 000
Årets avskrivninger	0
Kapitalkonto 31.12.	-2 722 185

Lån 1.1. 2015	-1 743 830
Avdrag	350 000
Lån 31.12 15	-1 393 830

<u>Note nr. 6 - Varige driftsmidler</u>	0	0	0	Sum
Anskaffelseskost 1.1.	0	0	0	0
Tilgang/avgang i året		0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	0	0	0	0
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12.	0	0	0	0

Eiendommer avskrives ikke da balanseført verdi er lavere enn virkelig verdi.

Note nr. 7 - Regnskapsprinsipper

Regnskapet er bokført etter kommunale regnskapsprinsipper og økonomiforskrift for kirkelige fellestråd og menighetsråd.

Note nr. 8 - Vesentlige poster

Ingen

Osb 2/5-10

AS

