

## Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)

<b>Byneset og Leinstrand Sokn</b>				
	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>Budsjett</b>	<b>2021</b>
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)		1 029 606	243 000	142 797
Refusjoner/overføringer (700-789)		91 852		67 945
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (805)				49 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	7	30 302	40 000	51 798
Tilskudd fra soknets organer (840-859)		14 053		29 099
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)		292 017	165 000	223 167
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 457 830</b>	<b>448 000</b>	<b>563 805</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)		708 597	418 000	445 873
Refusjoner/overføringer (300-389:429)		100 852		79 945
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)		139 640	30 000	40 765
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>949 088</b>	<b>448 000</b>	<b>566 583</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>		<b>508 741</b>	<b>-0</b>	<b>-2 778</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)		44 532		12 974
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>		<b>44 532</b>		<b>12 974</b>
Avskrivinger (590)	2	25 681		25 681
Motpost avskrivinger (990)	2	-25 681		-25 681
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>		<b>553 273</b>	<b>-0</b>	<b>10 196</b>
Bruk av bundne fond (950-959)				1 104
<b>Sum bruk av avsetninger</b>				<b>1 104</b>
Avsatt til bundne fond (550-559)	6	710 911		
<b>Sum avsetninger</b>		<b>710 911</b>		
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>		<b>-157 638</b>	<b>-0</b>	<b>11 300</b>

## Balanserapport (Vedlegg 3)

		Byneset og Leinstrand Sokn	
	Note	2022	2021
Utstyr, maskiner og transportmidler (5.24-5.26)	2	51 365	77 045
<b>Anleggsmidler (Kap. 5.2)</b>		<b>51 365</b>	<b>77 045</b>
Kortsiktige fordringer (5.13-5.17)	3	201 097	131 146
Kasse, bankinnskudd (5.10)		1 904 242	1 431 341
<b>Omløpsmidler (Kap. 5.1)</b>		<b>2 105 339</b>	<b>1 562 487</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 156 703</b>	<b>1 639 532</b>
Disposisjonsfond (5.56-5.58)		473 170	461 870
Årets Resultat		<b>-157 638</b>	
Bundne driftsfond (5.51-5.52)		1 726 680	1 015 769
Regnskapsmessig merforbruk (5.5900)			<b>-11 300</b>
Kapitalkonto (5.5990)	4	51 365	77 045
<b>Egenkapital (Kap. 5.5)</b>		<b>2 093 577</b>	<b>1 565 984</b>
Annen kortsiktig gjeld (5.32-5.39)	5	63 126	73 548
<b>Kortsiktig gjeld (Kap. 5.3)</b>		<b>63 126</b>	<b>73 548</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 156 703</b>	<b>1 639 532</b>

## Balanserapport (Vedlegg 3) - Detaljert

		Byneset og Leinstrand Sokn	
	Note	2022	2021
Utstyr, maskiner og transportmidler (5.24-5.26)		51 365	77 045
52404 - Kirkeorgel	4	51 365	77 045
<b>Anleggsmidler (Kap. 5.2)</b>		<b>51 365</b>	<b>77 045</b>
Kortsiktige fordringer (5.13-5.17)	3	201 097	131 146
51300 - Kundefordringer (reskontro)		17 500	49 000
51310 - Forskuddsbetalte kostnader		15 248	14 238
51355 - Oppgjørskonto momskompensasjon, refusjon Staten		91 849	67 908
51365 - Kortsiktige fordringer mot private		76 500	
Kasse, bankinnskudd (5.10)		1 904 242	1 431 341
51000 - Kontanter		3 000	
51028 - Driftskonto (4213 20 96001)		803 933	357 447
51029 - Menighetsblad (4213 21 72638)		9 857	10 723
51030 - Byneset legat (4213 21 72573)		908 829	884 767
51031 - Leinstrand plassering (4213 21 72603)		178 622	178 403
<b>Omløpsmidler (Kap. 5.1)</b>		<b>2 105 339</b>	<b>1 562 487</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 156 703</b>	<b>1 639 532</b>
Disposisjonsfond (5.56-5.58)		473 170	461 870
55600 - Disposisjonsfond		182 181	170 881
55601 - Blomsterfond		108 333	108 333
55602 - Fond menighetsblad		182 656	182 656
Årets resultat drift		<b>-157 638</b>	
Bundne driftsfond (5.51-5.52)		1 726 680	1 015 769
55101 - Legat Crest, Byneset kirke og kirkegård (Byneset)		30 485	30 485
55102 - Legat Sæther, Byneset kirkegård (Byneset)		71 613	71 613
55103 - Testamentgave Nedremule (Byneset)		57 858	57 858
55104 - Fond Smehaug, Byneset kirke		5 161	5 161
55105 - Fond Karen Rye, barn og unge Byneset		307 691	307 691
55106 - Fond Kari og Lars Braa, Byneset kirke		370 471	370 471
55107 - Kirkeskogen Leinstrand kirke	6	765 212	54 301
55108 - Blomsterfond Leinstrand kirkegård		14 253	14 253
55109 - Sørnyppans legat Leinstrand kirke og kirkegård		68 993	68 993
55110 - Engtrø hustrus legat, diakoni Leinstrand		34 944	34 944
Regnskapsmessig merforbruk (5.5900)			<b>-11 300</b>
55900 - Regnskapsmessig merforbruk			<b>-11 300</b>
Kapitalkonto (5.5990)	4	51 365	77 045
55990 - Kapitalkonto		51 365	77 045
<b>Egenkapital (Kap. 5.5)</b>		<b>2 093 577</b>	<b>1 565 984</b>
Annen kortsiktig gjeld (5.32-5.39)	5	63 126	73 548
53200 - Leverandørgjeld (reskontro)		70 145	61 633
53930 - Påløpte kostnader		7 982	11 914
53931 - Påløpte kostnader manuelle		<b>-15 000</b>	
<b>Kortsiktig gjeld (Kap. 5.3)</b>		<b>63 126</b>	<b>73 548</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 156 703</b>	<b>1 639 532</b>

## Noter

### Byneset og Leinstrand Sokn

#### Note 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapet er ført etter Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke og god kommunal regnskapsskikk.

Det er ikke ytt lønn eller andre ytelser fra menigheten til menighetsrådsleder eller medlemmer i menighetsrådet.

#### Note 2 Avskrivninger

Kirkeorgel IB	77 045	
Årets avskrivning	25 681	
Kirkeorgel UB		<u>51 365</u>
Avskrivningstid 10 år		
Årets ordinære avskrivning	<u>25 681</u>	

#### Note 3 Kortsiktige fordringer

Kundefordringer (reskontro)	17 500
Kundefordringer menighet	-
Forskuddsbetalte kostnader	15 248
Inngående MVA kompensasjon	-
Oppgjørskonto momskompensasjon, refusjon Staten	91 849
Kortsiktige fordringer mot private	<u>76 500</u>
Kortsiktige fordringer mot private	<u>201 097</u>

#### Note 4 Kapitalkonto

Kapitalkonto IB	77 045	
Årets avskrivning	25 681	
Kapitalkonto UB		<u>51 365</u>

#### Note 5 Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld (reskontro)	70 145
Påløpte kostnader	7 982
Påløpte kostnader manuelle	-
	<u>15 000</u>
	<u>63 126</u>

#### Note 6 Avsetning fond

Bundne fond	
Overskudd Allskog 2022	<u>710 911</u>

#### Note 7 Tilskudd fra kommune

Trondheim kommune har i 2022 ytt tilskudd på kr. 30 302 til drift av aktiviteter og åpne møteplasser for barn og unge

#### Note 8 Endring av arbeidskapital

Balanse	Saldo 01.01.	Saldo 31.12.	Endring
Omløpsmidler, bankinnskudd	1 562 487	2 105 339	542 852
Kortsiktig gjeld	- 73 548	- 63 126	<u>10 421</u>
Sum endring i balansen			<u>553 273</u>

#### Drift

Sum inntekter	1 457 830	
Sum utgifter	- 949 088	
Netto finansinntekter	<u>44 532</u>	
		<u>553 273</u>

Underskrifter:

  
Leder Menighetsrådet

  
Menighetsforvalter



Regnskapet går 157 638 kr i underskudd i 2022:

	Actual
4120 - Adm. Menighetsarbeid generelt	-39 851
4412 - Konfirmantarbeid	62 163
4415 - Misjonsarbeid	
4420 - Diakoni	33 220
4430 - Kirkemusikkarbeid generelt (felles)	10 500
4443 - Ungdomsarbeid	19 120
4444 - Barnearbeid	3 770
4450 - Menighetsblad	42 635
4600 - Menighetssenter	26 079
I alt	157 638

Må disponeres:	
-157 637,61	Underskudd

	Disponering:	XGL	Aktivitet
62163,11	Fond 55105 Karen Rye (bundet)	4412	Konfirmantarbeidet
42635,18	Fond 55602 Menighetsblad (dispfond)	4450	Menighetsbladet
30484,71	Fond 55101 Crest (bundet)	4420	Diakonien
19120,07	Fond 55105 Karen Rye (bundet)	4443	Ungdomsarbeidet
3234,54	Fond 55105 Karen Rye (bundet)	4444	Barnearbeidet

0,00 Differanse