

Byneset menighet

DRIFTSREGNSKAP 201812	Note	TOTALT	2018	Budsjett for året totalt	Fjorår 2017 Totalt
Inntekter					
600-659 Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter			212 242	160 100	157 020
700-789 Overføringer / refusjoner			78 844	22 000	100 507
800-829 Statlige tilskudd			0	0	22 950
830-839 Rammeoverføringer / tilskudd fra egen kommune			0	16 500	13 300
840-859 Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd			5 517	10 000	6 383
860-879 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			262 677	262 100	290 458
Sum driftsinntekter			559 280	470 700	590 618
Utgifter					
100-299 Kjøp av varer og tjenester			-486 107	-419 200	-485 880
300-389+429 Overføringer / Refusjoner			-78 844	0	-78 907
(400-479)-429 Tilskudd og gaver			-84 539	-86 000	-129 651
Sum driftsutgifter			-649 490	-505 200	-694 438
Brutto driftsresultat			-90 210	-34 500	-103 820
900-909 Renteinntekter og utbytte			16 875	34 500	17 369
Netto finansinntekter-/utgifter			16 875	34 500	17 369
590 Avskrivninger			0	0	0
990 Motpost avskrivninger			0	0	0
Netto driftsresultat			-73 335	0	-86 451
<i>Interne finansieringstransaksjoner</i>					
950-959 Bruk av bundne fond	2		60 000	0	50 000
Sum bruk av avsetninger			60 000	0	50 000
540-549 Avsatt til disposisjonsfond			-200	0	0
550-559 Avsatt til bundne fond			-11 861	0	0
Sum avsetninger			-12 061	0	0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk			-25 396	0	-36 451

Spongdal 27/2-19.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Byneset menighet

BALANSE			TOTALT	Fjorår
EIENDELER		Note	2018	2017
A	Kap 5.2 Anleggsmidler			
	SUM ANLEGGSMIDLER		0	0
B	Kap 5.1 5.13–5.17 5.10 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kasse, bankinnskudd	3	96 676 1 241 262	96 654 1 417 174
	SUM OMLØPSMIDLER		1 337 938	1 513 828
C	SUM EIENDELER:		1 337 938	1 513 828
EGENKAPITAL OG GJELD:				
D	Kap 5.5 5.56–5.58 Egenkapital Disposisjonsfond <u>Årets udisponerte underskudd</u>		-506 655 25 396	-542 906 0
	5.51–5.52 5.5900 Bundne driftsfond Regnskapsmessig merforbruk	4	-852 059 0	-900 198 36 451
	SUM EGENKAPITAL		-1 333 317	-1 406 653
E	Kap 5.4 Langsiktig gjeld		0	0
F	Kap 5.3 5.32–5.39 Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld	5	-4 621	-107 175
	SUM GJELD		-4 621	-107 175
G	SUM GJELD OG EGENKAPITAL:		-1 337 938	-1 513 828

Byneset menighet balanse spesifisert

	BALANSE HITIL	
	2018	2017
Sum anleggsmidler	0	0
21310040 Momskompensasjon	79 659	78 907
21375000 Kundefordringer	12 000	9 600
21375085 Periodiserte kostnader	5 017	8 147
Sum kortsiktige fordringer	96 676	96 654
Sum aksjer og andeler/sertifikater/obligasjoner	0	0
21000004 Kasse Fusion	1 291	1 610
21020015 4230.55.42665 FUSION Ungd.klubb	5 807	6 295
21030001 Drift DNB 1503.81.70241	321 761	507 881
21030002 Bedriftskonto DNB 1503.83.10523 Legatkonto	912 404	901 388
Sum kasse, bank	1 241 262	1 417 174
Sum omløpsmidler	1 337 938	1 513 828
SUM EIENDELER	1 337 938	1 513 828

GJELD OG EGENKAPITAL		BALANSE HITIL	
		2018	2017
25600100	Disposisjonsfond	-241 753	-278 204
25600110	Blomsterfond	-82 247	-82 047
25600120	Fond men.blad	-182 656	-182 656
	Årets udisponerte underskudd	25 396	
Sum Disposisjonsfond		-481 259	-542 906
25198200	Legat Crest	-29 930	-29 533
25198210	Legat Sæther	-70 310	-69 386
25198226	Testamentgave Nedremule	-56 805	-56 070
25198230	Fond Smehaug	-5 067	-5 000
25198240	Fond Karen Rye	-319 343	-330 000
25198250	Fond Kari og Lars Braa	-370 604	-410 209
Sum bundne driftsfond		-852 059	-900 198
Sum ubundne investeringsfond		0	0
Sum bundne investeringsfond		0	0
25900000	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	0	36 451
Sum annen egenkapital		0	36 451
SUM EGENKAPITAL		-1 333 317	-1 406 653
GJELD			
Sum langsiktig gjeld		0	0
23275000	Leverandørgjeld	-56 399	-107 175
23297000	Periodisert inntekt	51 778	0
Sum kortsiktig gjeld		-4 621	-107 175
SUM GJELD		-4 621	-107 175
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-1 337 938	-1 513 828

NOTER TIL REGNSKAPET FOR BYNESET MENIGHET 2018

Note 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapet er ført etter kommunale regnskapsforskrifter

Note 2 Bruk av bundne fond

Fond Karen Rye	kr	15 000
Fond Kari og Lars Braa	kr	45 000
	kr	<u>60 000</u>

Note 3 Kortsiktige fordringer

Skatteetaten - mvakompensasjon	kr	79 659
Kundefordringer	kr	12 000
Periodiserte kostnader (påløpt)	kr	5 017
	kr	<u>96 676</u>

Note 4 Bundne fond

	<i>avsatt</i>		<i>Saldo 31.12.</i>
Legat Crest	kr 397	kr	-29 930
Legat Sæther	kr 924	kr	-70 310
Testamentgave	kr 735	kr	-56 805
Fond Smehuag	kr 67	kr	-5 067
Fond Karen Rye	kr 4 343	kr	-319 343
Fond Kari og Lars Braa	kr 5 395	kr	-370 604
	kr 11 861	kr	<u>-852 059</u>

Note 5 Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld iht vedlagte liste	kr	-56 399
Periodisert inntekt	kr	51 778
	kr	<u>-4 621</u>

Note 6 Endring arbeidskapital

<i>Balanse</i>	<i>Saldo 01.01</i>	<i>Saldo 31.12</i>	<i>Endring</i>
Omløpsmidler; bankinnskudd	kr 1 513 828	kr 1 337 938	kr -175 890
Kortsiktig gjeld	kr -107 175	kr -4 621	kr 102 554
Sum endring i balansen			<u>kr -73 335</u>

Drift

Sum inntekter	kr 559 280		
Sum utgifter	kr -649 490		
Netto finans	kr 16 875	kr	-73 335
Netto endring		kr	<u>73 335</u>

NØKKELTALL FRA ÅRSREGNSKAP 2018 BYNESET MENIGHET

Dåpslys, dåpslysestaker, fadderhilsener		9.232
Givertjenesten barne og ungdomsarbeide	3.000	
Konfirmantarbeide		31.410
Ungdomslederkurs		12.346
«Fusion»	3.213	
Diakoni, blomster til jublanter, støtte fra legat	461	
Diakoni, hyggetreff	4.909	
Musikk i gudstjenesten		13.500
Estlandskveld	31	
Blomsterfond, salg av blomsterhilsener	8.240	
Menighetsrådet		18.456
Menighetsbladet	40.126	
Rye kapell		8.582
div. inntekter	8.150	
	-----	-----
	68.130	93.526
UNDERSKUDD	25.396	
	-----	-----
	93.526	93.526
	=====	=====

Leinstrand menighet

DRIFTSREGNSKAP 201812	Note	TOTALT	2018	Budsjett for året totalt	Fjorår 2017 Totalt
Inntekter					
600-659 Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter			85 014	30 000	165 762
700-789 Overføringer / refusjoner			-64	0	0
800-829 Statlige tilskudd			20 000	0	21 000
840-859 Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd			4 031	5 000	3 830
860-879 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			70 930	70 700	73 074
Sum driftsinntekter			179 912	105 700	263 666
Utgifter					
100-299 Kjøp av varer og tjenester			-183 694	-72 200	-143 840
300-389+429 Overføringer / Refusjoner			-8 629	0	-8 065
(400-479)-429 Tilskudd og gaver			-49 180	-44 000	-47 956
Sum driftsutgifter			-241 503	-116 200	-199 860
Brutto driftsresultat			-61 591	-10 500	63 805
900-909 Renteinntekter og utbytte			7 863	10 500	6 730
Netto finansinntekter-/utgifter			7 863	10 500	6 730
590 Avskrivninger	2		-25 680	0	-25 680
990 Motpost avskrivninger			25 680	0	25 680
Netto driftsresultat			-53 728	0	70 536
Sum bruk av avsetninger			0	0	0
Sum avsetninger			0	0	0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk			-53 728	0	70 536

Heimdal 28/2-19

Helge Vik

Ruben Henriksen Toven Gaa

Leinstrand menighet

BALANSE		Note	TOTALT 2018	Fjorår 2017
EIENDELER				
A Kap 5.2 5.27-5.29	Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg	2	154 086	179 766
SUM ANLEGGSMIDLER			154 086	179 766
B Kap 5.1				
5.13-5.17 5.10	Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kasse, bankinnskudd	3	-26 839 599 415	2 900 633 347
SUM OMLØPSMIDLER			572 576	636 247
C	SUM EIENDELER:		726 662	816 013
EGENKAPITAL OG GJELD:				
D Kap 5.5 5.56-5.58	Egenkapital Disposisjonsfond		-120 938	-50 402
	<u>Årets udisponerte underskudd</u>		53 728	0
5.51-5.52	Bundne driftsfond		-497 715	-497 715
5.5950	Regnskapsmessig mindreforbruk		0	-70 536
5.5990	Kapitalkonto		-154 086	-179 766
SUM EGENKAPITAL			-719 011	-798 419
E Kap 5.4	Gjeld Langsiktig gjeld		0	0
F Kap 5.3 5.32-5.39	Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld	4	-7 651	-17 594
SUM GJELD			-7 651	-17 594
G	SUM GJELD OG EGENKAPITAL:		-726 662	-816 013

Leinstrand menighet balanse spesifisert

	BALANSE HITIL	
	2018	2017
22770000 Kirkeorgel	154 086	179 766
Sum anleggsmidler	154 086	179 766
21310040 Momskompensasjon	0	0
21375000 Agresso fakturering	3 600	2 900
21375085 Forskuddsbetalte kostnader	-30 439	0
Sum kortsiktige fordringer	-26 839	2 900
Sum aksjer og andeler/sertifikater/obligasjoner	0	0
21030001 Drift DNB 1503.81.70489	106 104	146 446
21030002 DNB 1503.83.36832	493 311	486 901
Sum kasse, bank	599 415	633 347
Sum omløpsmidler	572 576	636 247
SUM EIENDELER	726 662	816 013

GJELD OG EGENKAPITAL	BALANSE HITIL	
	2018	2017
25600100 Disposisjonsfond	-120 938	-50 402
Årets udisponerte underskudd	53 728	
Sum Disposisjonsfond	-67 210	-50 402
25198200 Kirkeskogen	-54 301	-54 301
25198210 Blomsterfond	-15 357	-15 357
25198220 Fond Kirkeorgel	-324 120	-324 120
25198230 Sørnypans legat	-68 993	-68 993
25198240 Engtrø hustrus legat	-34 944	-34 944
Sum bundne driftsfond	-497 715	-497 715
Sum ubundne investeringsfond	0	0
Sum bundne investeringsfond	0	0
25900000 Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	0	0
25950000 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	0	-70 536
25990000 Kapitalkonto	-154 086	-179 766
Sum annen egenkapital	-154 086	-250 302
SUM EGENKAPITAL	-719 011	-798 419
GJELD		
Sum langsiktig gjeld	0	0
23275000 Leverandørgjeld	-16 928	-17 594
23297000 Periodisert inntekt	9 277	0
Sum kortsiktig gjeld	-7 651	-17 594
SUM GJELD	-7 651	-17 594
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-726 662	-816 013

NOTER TIL LEINSTRAND MENIGHETS REGNSKAP 2018

Note 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapet er ført etter kommunale regnskapsforskrifter.

Note 2 Avskrivninger

Bokført verdi pr.01.01.18	kr	179 766
Årets ordinære avskrivning (10%)	kr	-25 680
Bokført verdi pr.31.12.18	kr	<u>154 086</u>

Note 3 Kortsiktig fordringer

Kortsiktig fordringer iht liste	kr	3 600
Periodisert kostnad	kr	-30 439
	kr	<u>-26 839</u>

Note 4 Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld iht liste	kr	-16 928
Periodisert inntekt	kr	9 277
	kr	<u>-7 651</u>

Note 5 Endring i arbeidskapital

<i>Balanse</i>	<i>Saldo 01.01.</i>	<i>Saldo 31.12.</i>	<i>Endring</i>
Omløpsmilder, bankinnskudd	kr 636 247	kr 572 576	kr -63 671
Kortsiktig gjeld	kr -17 594	kr -7 651	kr 9 943
sum endring i balansen			<u>kr -53 728</u>

Drift

Inntekter	kr	179 912
Utgifter	kr	-241 503
Netto finansresultet	kr	7 863
Netto endring	kr	<u>-53 728</u>

NØKKELTALL FRA ÅRSREGNSKAPET 2018 LEINSTRAND MENIGHET

Drift av søndagsskole		872
Ungdomstinget		950
Konfirmantarbeide		2.240
Middag og musikk		2.836
Ettermiddagstreff	590	
Nærmiljøsentralen		4.131
Musikk i gudstjenesten		1.167
Drift av menighetsrådet		42.122
	590	54.318
UNDERSKUDD	53.728	
	54.318	54.318
		=====