

Regnskapsrapport 2020



Nidelven menighet

Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)

	Note	Nidelven Sokn		
		2020	Budsjett	2019
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)		425 314	632 000	641 462
Refusjoner/overføringer (700-789)		69 254		123 819
Statlige tilskudd (800-829)		550 021	535 000	20 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)				482 452
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)		99 560		24 164
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)		271 053	419 000	1 260 677
Sum driftsinntekter		1 415 201	1 586 000	2 552 573
Kjøp av varer og tjenester (100-299)		561 582	958 500	933 972
Refusjoner/overføringer (300-389:429)		64 787	30 000	598 786
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)		454 353	698 500	242 577
Sum driftsutgifter		1 080 722	1 687 000	1 775 335
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		334 479	-101 000	777 239
Renteinntekter og utbytte (900-909)		41 887	40 000	58 242
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)				-113
Netto finansinntekter/-utgifter		41 887	40 000	58 355
Motpost avskrivninger (990)				
NETTO DRIFTSRESULTAT		376 366	-61 000	835 594
Bruk av disposisjonsfond (940-949)			80 500	333 804
Bruk av bundne fond (950-959)				18 276
Sum bruk av avsetninger			80 500	352 080
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)				5 361
Avsatt til bundne fond (550-559)	4	133 438	19 500	1 066 804
Sum avsetninger		133 438	19 500	1 072 165
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK		242 928		115 510

Troudheim 25/4 - 2021

Ingar Tønning

Gunnar Wærthe

Balanserapport (Vedlegg 3)

		Nidelven Sokn	
	Note	2020	2019
Kortsiktige fordringer (5.13-5.17)		112 564	176 462
Kasse, bankinnskudd (5.10)		4 374 868	3 961 633
Omløpsmidler (Kap. 5.1)		4 487 432	4 138 095
SUM EIENDELER		4 487 432	4 138 095
Disposisjonsfond (5.56-5.58)		1 043 330	928 047
Årets Resultat		242 928	
Bundne driftsfond (5.51-5.52)		3 097 592	2 964 153
Regnskapsmessig merforbruk (5.5900)			-5 757
Regnskapsmessig mindreforbruk (5.5950)			121 041
Egenkapital (Kap. 5.5)		4 383 850	4 007 484
Annen kortsiktig gjeld (5.32-5.39)		103 581	130 611
Kortsiktig gjeld (Kap. 5.3)		103 581	130 611
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 487 432	4 138 095

Balanserapport (Vedlegg 3) - Detaljert

	Note	Nidelven Sokn	
		2020	2019
Kortsiktige fordringer (5.13-5.17)		112 564	176 462
51300 - Kundefordringer (reskontro)		52 463	59 850
51351 - Inngående MVA kompensasjon		60 101	116 612
Kasse, bankinnskudd (5.10)		4 374 868	3 961 633
51000 - Kontanter			2 056
51021 - Driftskonto (1506 30 34875)		4 177 904	
51022 - Driftskonto Tempe/Leira (1503 81 70543)			751 884
51023 - Sparekonto diakon Tempe/Leira (1503 83 39491)		133 858	133 030
51025 - Bratsberg orgelkonto (1503 83 27663)		58 489	58 408
51026 - Hoeggen gammel driftskonto (1503 81 70403)			3 004 788
51027 - Bratsberg gammel drift (1503 82 63983)			6 464
51028 - Givertjeneste DNB 1503.90.90969 (TE/LE)		4 617	5 002
Omløpsmidler (Kap. 5.1)		4 487 432	4 138 095
SUM EIENDELER		4 487 432	4 138 095
Disposisjonsfond (5.56-5.58)		1 043 330	928 047
55600 - Disposisjonsfond		893 422	778 139
55601 - Avsetning investering (HOEG)		20 000	20 000
55602 - Avsetning Nid. bisped.råd (HOEG)		60 000	60 000
55603 - Disposisjonsfond søndagsskolen (HOEG)		34 312	34 312
55604 - Kor Artig (HOEG)		35 596	35 596
Årets resultat drift		242 928	
Bundne driftsfond (5.51-5.52)		3 097 592	2 964 153
55101 - Kirkefond (HOEG)		1 431 326	1 431 326
55102 - Konfirmantfond (HOEG)		229 208	229 208
55103 - Fond Hoeggen åpen barnehage (HOEG)		591 347	457 909
55104 - Fond Diakoni (TE/LE)		133 030	133 030
55105 - Fond Tempen før kampen (TE/LE)		10 185	10 185
55106 - Fond Studenttreff (TE/LE)		11 399	11 399
55107 - Fond barne- og ungdomsarbeid (Tempe kirkefond) (TE/LE)		630 051	630 051
55108 - Orgelfond (BRAT)		61 045	61 045
Regnskapsmessig merforbruk (5.5900)			-5 757
55900 - Regnskapsmessig merforbruk			-5 757
Regnskapsmessig mindreforbruk (5.5950)			121 041
55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk			121 041
Egenkapital (Kap. 5.5)		4 383 850	4 007 484
Annen kortsiktig gjeld (5.32-5.39)		103 581	130 611
53200 - Leverandørgjeld (reskontro)		82 162	4 250
53930 - Påløpte kostnader		21 420	
53935 - Kostnader 2019			126 362
Kortsiktig gjeld (Kap. 5.3)		103 581	130 611
SUM EK OG GJELD		4 487 432	4 138 095

Noter

Nidelven Sokn

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Note 2 Kortsiktige fordringer

Kundefordringer (reskontro)	52 463
Inngående MVA kompensasjon	60 101
	<u>112 564</u>

Note 3 Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld (reskontro)	82 162
Påløpte kostnader	21 420
	<u>103 581</u>

Note 4 Avsetning fond

Bundne fond	
Fond Hoeggen åpen barnehage	<u>133 438</u>

Note 5 Endring av arbeidskapital

Balanse	Saldo 01.01.	Saldo 31.12.	Endring
Omløpsmidler, bankinnskudd	4 138 095	4 487 432	349 336
Kortsiktig gjeld	- 130 611	- 103 581	27 030
Sum endring i balansen			<u>376 366</u>
Drift			
Sum inntekter	1 415 201		
Sum utgifter	- 1 080 722		
Netto finansinntekter	41 887		<u>376 366</u>

Troudhheim 25/4 - 2021

Signar Tøving

Gunnar Wærth