

## Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016

Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2016	Merutgift (-) og mindretgift
0340	Driftsutgifter	01			144 150 000	146 116 771	-1 966 771
0340	Spesielle driftsutgifter	21			256 000	577 700	-321 700
						53 619 571	
<i>Sum utgiftsført</i>					144 406 000	200 314 042	

Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst		Samlet tildeling*	Regnskap 2016	Merinntekt og mindreinntekt(-)
3340	Diverse inntekter	01			2 457 000	2 677 718	220 718
3340	Inntekter ved oppdrag	02			256 000	579 295	323 295
5309	Refusjon gruppelevsforikring	29			0	242 986	
5700	Arbeidsgiveravgift	72			0	16 009 964	
<i>Sum inntektsført</i>					2 713 000	19 509 962	

**Netto rapportert til bevilgningsregnskapet****180 804 080**

<b>Kapitalkontoer</b>							
60069101	Norges Bank KK /innbetalinger					8 005 880	
60069102	Norges Bank KK/utbetalinger					-194 223 963	
703878	Endring i mellomværende med statskassen					5 414 003	
<i>Sum rapportert</i>						0	

**Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)**

		31.12.2016	31.12.2015	Endring
703878	Mellomværende med statskassen	-273 013	-5 687 017	5 414 003

\* Samlet tildeling skal ikke reduseres med eventuelle avgitte belastningsfullmakter. Se note B for nærmere forklaring.



**Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme**

**Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter**

<b>Kapittel og post</b>	<b>Overført fra i fjor</b>	<b>Årets tildelinger</b>	<b>Samlet tildeling</b>
034001	0	144 150 000	144 150 000
334 001	0	2 457 000	2 457 000
034021	0	256 000	256 000
334 002	0	256 000	256 000

**Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år**

Kapittel og post	Stikkord	Merutgift(-)/ mindre utgift	Utgiftsført av andre iht. avgitte belastnings- fullmakter(-)	Merutgift(-)/ mindreutgift etter avgitte belastnings- fullmakter	Merinntekter / mindreinntekter(-) iht. merinntektsfullmakt	Omdisponering fra post 01 til 45 eller til post 01/21 fra neste års bevilgning	Innsparinger(-)	Sum grunnlag for overføring	Maks. overførbart beløp *	Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten
034001/334001		-1 966 771		-1 966 771	220 718			-1 746 053		
034021/334002		-321 700		-321 700	323 295			1 595		
034075	"kan overføres"	-53 619 571	55 900 336	2 280 765	Ikke aktuell	Ikke aktuell	Ikke aktuell	2 280 765	2 795 017	2 280 765
*Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se årlig rundskriv R-2 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger.										

**Forklaring til bruk av budsjettfullmakter****Mottatte belastningsfullmakter**

Bjergvin bispedømmeråd har frå Kirkerådet mottatt belastningsfullmakt på kr 55 900 336 på kapittel/post 0340 75. Bispedømmerådet har nytta kr 53 619 571 og har søkt Kirkerådet om overføring av resterande, kr 2 280 765.

**Stikkordet «kan overføres»**

Virksomhetens belastningsfullmakt på kaittel/post 0340 75 er gitt med stikkordet "kan overføres". Inntil 5% av belastningsfullmakten kan søkes overført fra ett år til det neste.

**Mulig overførbart beløp**

Bispedømmerådets ubrukte bevilgning på kapittel/post 0340 75 beløper seg til kr 2 280 765. Då beløpet er under grensa på 5% av belastningsfullmakt reknas beløpet som mulig overførbart til neste budsjettår.

**Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme****Oppstilling av artskontorrapporteringen 31.12.2016**

	Note	2016	2015
<b>Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet</b>			
Innbetalinger fra gebyrer	1	0	0
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer	1	333 750	620 125
Salgs- og leieinnbetalinger	1	2 561 763	2 121 941
Andre innbetalinger	1	375 397	656 276
<i>Sum innbetalinger fra drift</i>		3 270 910	3 398 342
<b>Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet</b>			
Utbetalinger til lønn	2	132 631 082	124 344 606
Andre utbetalinger til drift	3	14 077 287	17 628 911
<i>Sum utbetalinger til drift</i>		146 708 369	141 973 517
<b>Netto rapporterte driftsutgifter</b>		<b>143 437 459</b>	<b>138 575 175</b>
<b>Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet</b>			
Innbetaling av finansinntekter	4	0	0
<i>Sum investerings- og finansinntekter</i>		0	0
<b>Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet</b>			
Utbetaling til investeringer	5	0	90 286
Utbetaling til kjøp av aksjer	5,8B	0	0
Utbetaling av finansutgifter	4	0	0
<i>Sum investerings- og finansutgifter</i>		0	90 286
<b>Netto rapporterte investerings- og finansutgifter</b>		<b>0</b>	<b>90 286</b>
<b>Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</b>			
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.	6	0	0

<i>Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</i>		0	0
<b>Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</b>			
Utbetalinger av tilskudd og stønader	7	53 619 571	54 254 409
<i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i>		53 619 571	54 254 409
<b>Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler *</b>			
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)		242 986	244 364
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)		16 009 964	14 715 921
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)		0	0
<i>Netto rapporterte utgifter på felleskapitler</i>		-16 252 950	-14 960 285
<b>Netto rapportert til bevilgningsregnskapet</b>		<b>180 804 080</b>	<b>177 959 586</b>

#### Oversikt over mellomværende med statskassen \*\*

<b>Eiendeler og gjeld</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
Fordringer		0	0
Skyldig skattetrekk		0	-5 788 353
Annen gjeld		-273 013	101 336
<b>Sum mellomværende med statskassen</b>	<b>8</b>	<b>-273 013</b>	<b>-5 687 017</b>

\* Andre ev. inntekter/utgifter rapportert på felleskapitler spesifiseres på egne linjer ved behov.

\*\* Spesifiser og legg til linjer ved behov.

#### Kontrollsum:

180 804 080

180 804 080

0

## Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme

### Note 1 Innbetalinger fra drift

	31.12.2016	31.12.2015
<i>Innbetalinger fra gebyrer</i>		
<b><i>Sum innbetalinger fra gebyrer</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Innbetalinger fra tilskudd og overføringer</i>		
Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater	-21 875	0
Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser	305 625	620 125
Tilskudd fra næringsliv og private	50 000	0
<b><i>Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer</i></b>	<b>333 750</b>	<b>620 125</b>
<i>Salgs- og leieinnbetalinger</i>		
Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet	46 733	23 465
Eksterne refusjonsinntekter	2 070 970	1 457 044
Tilfeldige inntekter	0	300
Kursinntekter	156 130	132 119
Annen leieinntekt	287 930	509 013
<b><i>Sum salgs- og leieinnbetalinger</i></b>	<b>2 561 763</b>	<b>2 121 941</b>
<i>Andre innbetalinger</i>		
Annen driftsrelatert inntekt	375 397	656 276
<b><i>Sum andre innbetalinger</i></b>	<b>375 397</b>	<b>656 276</b>
<b>Sum innbetalinger fra drift</b>	<b>3 270 910</b>	<b>3 398 342</b>

**Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme****Note 2 Utbetalinger til lønn**

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
Lønn	119 409 003	112 093 063
Arbeidsgiveravgift	16 009 964	14 715 921
Pensjonsutgifter*	0	0
Sykepenger og andre refusjoner (-)	-4 322 621	-4 190 672
Andre ytelser	1 534 736	1 726 294
<b>Sum utbetalinger til lønn</b>	<b>132 631 082</b>	<b>124 344 606</b>
<i>* Denne linjen benyttes av virksomheter som innbetaler pensjonspremie til SPK.</i>		
<b>Antall årsverk:</b>	182	184

Årsverka fordelar seg slik:

Presteskapet: 164,5

Administrasjonen 17,3 Administrasjonen har midlertidig auka årsverk grunna frikjøp for fagforeingsarbeid og leiar personalutval.



**Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme****Note 3 Andre utbetalinger til drift**

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
Husleie	1 731 155	1 771 064
Vedlikehold egne bygg og anlegg	0	0
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler	0	10 379
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler	249 037	550 420
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	1 091	8 227
Mindre utstyrsanskaffelser	146 421	185 317
Leie av maskiner, inventar og lignende	233 572	211 888
Kjøp av fremmede tjenester	2 862 434	3 532 345
Reiser og diett	6 236 745	6 045 687
Øvrige driftsutgifter	2 934 281	5 313 585
<b>Sum andre utbetalinger til drift</b>	<b>14 394 735</b>	<b>17 628 911</b>

**Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme**

**Note 4 Finansinntekter og finansutgifter**

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<i>Innbetaling av finansinntekter</i>		
Renteinntekter	0	0
Valutagevinst	0	0
Annen finansinntekt	0	0
<b>Sum innbetaling av finansinntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<i>Utbetaling av finansutgifter</i>		
Renteutgifter	0	0
Valutatap	0	0
Annen finansutgift	0	0
<b>Sum utbetaling av finansutgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme****Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer**

	31.12.2016	31.12.2015
<i>Utbetaling til investeringer</i>		
Immaterielle eiendeler og lignende	0	0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	0	0
Beredskapsanskaffelser	0	0
Infrastruktureiendeler	0	0
Maskiner og transportmidler	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	0	90 286
<b>Sum utbetaling til investeringer</b>	<b>0</b>	<b>90 286</b>

	31.12.2016	31.12.2015
<i>Utbetaling til kjøp av aksjer</i>		
Kapitalinnskudd	0	0
Obligasjoner	0	0
Investeringer i aksjer og andeler	0	0
<b>Sum utbetaling til kjøp av aksjer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme**

**Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten**

	31.12.2016	31.12.2015
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten	0	0

**Virksomhet: GA - Bjørgvin Bispedøme**

**Note 7 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten**

	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
Tilskudd til menigheter og fellestråd	53 302 123	54 254 409
<b>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</b>	<b>53 302 123</b>	<b>54 254 409</b>

Beløpet i note 7 viser ein differanse i forhold til artskontorrapporteringa, differanse kr 317 448.

Differansen gjeld bokførte utgifter i kontoklasse 6, kurs og reiser som er fellestiltak for trusopplæringa .

## Note 8 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

## Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen

	31.12.2016	31.12.2016	
	Spesifisering av <u>bokført</u> avregning med statskassen	Spesifisering av <u>rapportert</u> mellomværende med statskassen	Forskjell
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler*	0	0	0
Obligasjoner	0	0	0
<i>Sum</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omløpsmidler			
Kundefordringer	0	0	0
Andre fordringer	0	0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende	0	0	0
<i>Sum</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld	0	0	0
<i>Sum</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	0	0	0
Skyldig skattetrekk			0
Skyldige offentlige avgifter	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-273 013	-273 013	0
<i>Sum</i>	<b>-273 013</b>	<b>-273 013</b>	<b>0</b>
<b>Sum</b>	<b>-273 013</b>	<b>-273 013</b>	<b>0</b>

\* Virksomheter som eier finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler fyller også ut note 8 B

**Del B Spesifisering av investeringer i aksjer og selskapsandeler**

	Ervervsdato	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel	Årets resultat i selskapet	Balanseført egenkapital i selskapet	Balanseført verdi i regnskap*
<i>Aksjer</i>							
Selskap 1							
Selskap 2							
Selskap 3							
<b>Balanseført verdi 31.12.2016</b>							<b>0</b>
* Investeringer i aksjer er bokført til anskaffelseskost. Balanseført verdi er den samme i både virksomhetens kontospesifikasjon og kapitalregnskapet.							