

ERKLÆRING VEDRØRANDE ASKVOLL SOKN SIN REKNESKAPSAVLEGGING FOR 2016:

I forbindelse med Askvoll sokn sin rekneskapsavlegging for 2016 bekreftar vi fylgjande, etter beste skjønn og overtyding.

- Etter det vi kjenner til inneheld årsrekneskapen alle opplysningar om kjente økonomiske forpliktingar av betydning – både påløpne og betinga.
- Vi kjenner ikkje til at det ved utgangen av året låg føre rettslege tvistar som kan medføre vesentlige fordringar for Askvoll Sokn utover det som går fram av årsrekneskapen.
- Vi kjenner ikkje til at det er inntruffe hendingar etter utløp av rekneskapsåret av vesentlige betydning for årsrekneskapen, utover det som går fram av dette.
- Vi har ikkje opplysningar om misligheter eller andre uregelmessigheter av vesentleg betydning for årsrekneskapen, som ikkje kjem til uttrykk i dette.
- Vi er kjent med vårt ansvar for å iverksette hensiktmessige rekneskapsrutinar og kontrolltiltak for å forhindre og avdekke misligheter og feil.
- Vi har gitt revisor opplysningar om alle viktige fakta angående eventuelle misligheter eller mistanke om misligheter som leiinga er kjent med og som kan ha påverka Askvoll Sokn.
- Vi har gitt revisor opplysningar om resultat av våre vurderingar av risikoen for at rekneskapen kan inneholde vesentlege feilinformasjon som følgje av misligheter.

Askvoll 21.03.2017 / 31.12.2016


Rune Ziener
Kyrkjevevje


Nina Haugstad
Økonomisjef

Askvoll Sokn - Driftsrekneskap 2016

Økonomisk oversikt - drift

| Konto | Tekst | Rekneskap 2016 | Budsjett 2016 | Rekneskap 2015 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Inntekter | | | | |
| 600-659 | Brukarbet., salg, avg. og leigeinnt. | -282 953 | -266 000 | -439 000 |
| 660-679 | Salg av driftsmidler/fast eiendom | 0 | 0 | 0 |
| 700-789 | Refusjon/overføring | -676 884 | -632 500 | -288 151 |
| 790 | Kalk, inntekt ved komm.tj.ut.avt | 0 | 0 | 0 |
| 800-829 | Statleg tilskot | -251 376 | -251 000 | -362 455 |
| 830-839 | Rammeoverf./tilskudd fra eigen kommune | -3 669 000 | -3 669 000 | -3 552 000 |
| 840-859 | Tilskot fellesråd/sokneråd | 0 | 0 | 0 |
| 860-879 | Andre tilskudd , gaver, innsamla midlar | -268 858 | -176 000 | -645 301 |
| | Sum driftsinntekter | -5 149 071 | -4 994 500 | -5 286 907 |
| Utgifter | | | | |
| 010-099 | Lønsutgifter | 2 899 678 | 2 947 500 | 2 563 319 |
| 100-299 | Kjøp av varer og tenester | 1 387 011 | 1 547 500 | 1 188 870 |
| 300-389 | Refusjonar/overføringar | 1 750 | 0 | 2 316 |
| 390 | Kal.utgift ved komm.tenesteyting | 0 | 0 | 0 |
| 400-479 | Tilskot og gaver | 457 664 | 363 500 | 348 120 |
| | Sum driftsutgifter | 4 746 103 | 4 858 500 | 4 102 625 |
| | Brutto driftsresultat | -402 968 | -136 000 | -1 184 282 |
| 900-909 | Renteinntekter og utbytte | -977 | 0 | -3 248 |
| 920-929 | Mottat avdrag på utllån | 0 | 0 | 0 |
| 500-509 | Rente utgifter og låneomkostn. | 0 | 0 | 0 |
| 510-519 | Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 |
| 520-529 | Utlån, kjøp av aksje , andeler og likn. | 0 | 0 | 0 |
| | Netto finansinntekter/utgifter | -977 | 0 | -3 248 |
| 591 | Avskrivningar | 386 186 | 386 186 | 314 177 |
| 990 | Motpost avskrivningar | -386 186 | -386 186 | -314 177 |
| | Netto driftsresultat | -403 945 | -136 000 | -1 187 530 |
| 930 | Bruk av tidl. års reknekapsm. mindreforbruk | -72 964 | -73 000 | -74 935 |
| 940-949 | Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 |
| 950-959 | Bruk av bundne fond | -53 397 | -96 000 | -9 083 |
| | Sum bruk av avsetningar | -126 361 | -169 000 | -84 018 |
| 570 | Overføring til investeringsreknekap | 145 059 | 145 000 | 227 955 |
| 540-549 | Avsetningar disposisjonsfond | 140 000 | 140 000 | 74 935 |
| 550-559 | Avsetningar til bundne fond | 91 304 | 20 000 | 626 040 |
| | Sum avsetningar | 376 363 | 305 000 | 928 930 |
| 580-980 | Rekneskapsmessig mindreforbruk | -153 943 | 0 | -342 618 |

Askvoll Sokn - Investeringsrekneskap 2016

Økonomisk oversikt - investering

| Konto | | Rekneskap 2016 | Budsjett 2016 | Rekneskap 2015 |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Inntekter | | | |
| 660-679 | Sal av driftsmidler og fast eiendom | 0 | 0 | 0 |
| 730 | Refusjon frå kommunen | 0 | 0 | 0 |
| 729 | Momskompensasjon frå investeringar | -407 597 | -229 500 | -770 630 |
| 800 | Statleg tilskot | 0 | 0 | 0 |
| 830 | Tilskudd fra eigen kommune | -1 264 302 | -1 425 000 | -2 850 000 |
| 860-870 | Andre tilskudd , gaver, innsamla midlar | 0 | 0 | 0 |
| | Sum inntekter | -1 671 899 | -1 654 500 | -3 620 630 |
| | Utgifter | | | |
| 010-099 | Lønsutgifter | 0 | 0 | 0 |
| 100-299 | Kjøp av varer og tenester | 1 624 438 | 1 819 000 | 3 265 561 |
| 300-433 | Refusjonar/overføringar | 407 597 | 229 500 | 770 630 |
| 370 | Kjøp av tenester frå andre | 0 | 0 | 20 000 |
| | Sum utgifter | 2 032 035 | 2 048 500 | 4 056 191 |
| | Finansieringstransaksjonar | | | |
| 510 | Avdragsutgifter | 0 | 0 | 0 |
| 520 | Kjøp av aksjar og andelar | 12 059 | 12 000 | 8 130 |
| 548 | Avsetning til ubunde investeringsfond | 326 611 | 406 000 | 98 789 |
| | Sum finansieringstransaksjonar | 338 670 | 418 000 | 106 919 |
| | Finansieringsbehov | 698 806 | 812 000 | 542 480 |
| | Finansiering | | | |
| 910 | Bruk av lån | 0 | 0 | 0 |
| 930 | Bruk av tidleg. års reknekapsm. mindreforbruk | -361 846 | -362 000 | -152 789 |
| 940 | Bruk av disposisjonsfond | 0 | -105 000 | 0 |
| 948 | Bruk av ubunde investeringsfond | -191 901 | 0 | -73 882 |
| 950 | Bruk av bundne fond | 0 | -250 000 | -180 000 |
| 970 | Overføring frå driftsrekneskapet | -145 059 | -95 000 | -227 954 |
| | Sum finansiering | -698 806 | -812 000 | -634 625 |
| 580 | Udisponert | 0 | 0 | 92 145 |

INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ

| | Rekneskap 2016 | Rev. budsjett 2016 | Regnskap 2015 |
|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| Investeringer i anleggsmidler | 2 044 094 | 2 060 500 | 4 064 321 |

Fordeling på

| | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| El-anlegg og ovnar Holmedal Kyrkje | 0 | 0 | 706 031 |
| Kvammen kapell | 45 532 | 76 000 | 114 580 |
| Sikring mot bakkelva | 0 | 0 | 34 750 |
| Parkeringsplass Vilnes | 6 531 | 8 000 | 0 |
| Utviding Askvoll kyrkjegard | 1 250 000 | 975 000 | 3 200 830 |
| Lyssetting Vilnes | 0 | 312 500 | 0 |
| Vilnes kyrkje brannsikring | 729 972 | 677 000 | 0 |
| Eigenkapitalinnskudd KLP | 12 059 | 12 000 | 8 130 |
| Sum fordelt | 2 044 094 | 2 060 500 | 4 064 321 |

Askvoll Sokn - Rekneskap 2016

Rekneskapsskjema - Balanse

| EIGENDELAR | Rekneskap 2016 | Rekneskap 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A. Anleggsmidler | 15 959 798 | 14 303 613 |
| Faste eiendomar og anlegg | 15 824 338 | 14 178 489 |
| Utlån | 0 | 0 |
| Aksjar og andelar | 135 460 | 125 124 |
| B. Omløpsmidlar | 3 134 340 | 2 398 942 |
| Kortsiktige fordringar | 720 426 | 988 542 |
| Kasse, postgiro, bankinnskot | 2 413 914 | 1 410 400 |
| SUM EIGEDELAR (A + B) | 19 094 138 | 16 702 555 |
| C. Egenkapital | 17 923 353 | 16 235 417 |
| Disposisjonsfond | -393 501 | -253 501 |
| Ubunde investeringsfond | -159 617 | -24 907 |
| Bundne driftsfond | -1 256 493 | -1 218 587 |
| Mindreforbruk | -153 943 | -434 808 |
| Kapitalkonto | -15 959 799 | -14 303 614 |
| GJELD | | |
| D. Kortsiktig gjeld | -1 170 785 | -467 138 |
| Anna kortsiktig gjeld | -1 170 785 | -467 138 |
| SUM EIGENKAPITAL OG GJELD (C + D) | 19 094 138 | 16 702 555 |

Askvoll 20.03.17/31.12.16



Nina Haugstad
Økonomisjef

Noter til rekneskap for Askvoll Sokn - 2016

NOTE 1: ASKVOLL SOKN

Rekneskapsprinsipper og vurderingsregler

Askvoll sokn sitt rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsett av kultur- og kirkedepartementet 25.sept.2003 og god kommunal rekneskapsskikk (GKRS) Dei kommunale rekneskapsprinsipp innebærer blant anna at inntekter og utgifter er ført etter anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente inntekter og utgifter i løpet av året som vedrører soknets virksomhet skal framgå av driftsrekneskapet.

NOTE 2: Endring i arbeidskapital

| Balanseregnskapet : | 31.12.2016 | 31.12.2015 | Endring |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2.1 Omløpsmidler | kr 3 134 340 | kr 2 398 942 | |
| 2.3 Kortsiktig gjeld | kr 1 170 785 | kr 467 138 | |
| Arbeidskapital | kr 1 963 555 | kr 1 931 804 | kr 31 751 |

| Drifts- og investeringsregnskapet : | Beløp | Sum |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Anskaffelse av midler : | | |
| Inntekter driftsregnskap | kr 5 149 071 | |
| Inntekter investeringsregnskap | kr 1 671 899 | |
| Innbet.ved eksterne | kr 977 | |
| Sum anskaffelse av midler | kr 6 821 947 | kr 6 821 947 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Anvendelse av midler : | | |
| Utgifter driftsregnskap | kr 4 746 103 | |
| Utgifter investeringsregnskap | kr 2 032 035 | |
| Utbetalinger ved eksterne | kr 12 059 | |
| Sum anvendelse av midler | kr 6 790 197 | kr 6 790 197 |

| | |
|---|------------------|
| Anskaffelse - anvendelse av midler | kr 31 750 |
|---|------------------|

| | |
|--|-------------|
| Endring arbeidskapital i balansen | |
| Differanse (forklares nedenfor) | kr - |

Note 3. KAPITALKONTO

Kapitalkonto (FKR § 5 nr. 7)

| | Debet | | Kredit |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Saldo 01.01.2016 | 14 303 614 |
| Avskrivning | 386 186 | | |
| Aktivering utstyr, maskiner, inventar | | | 729 972 |
| Aktivering fast eigedom og anlegg | | | 1 302 062 |
| | | KLP E.K innskot | 12 059 |
| Balanse 31.12.2016 | 15 961 521 | | |
| | 16 347 707 | | 16 347 707 |

Note 4. Anlegg

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Oversikt anlegg pr. 31.12.16: | | | |
| Utstyr under oppføring: | | | |
| Vilnes kyrkje, brannsikring | | | 729 972 |
| Anlegg under oppføring: | | | |
| Kvammen kapell | | | 244 163 |
| Sikring mot Bakkeelva | | | 72 250 |
| Maskiner, inventar, utstyr: | | | |
| Interiør Askvoll kyrkje | | | 906 192 |
| El-anlegg Holmedal kyrkje | | | 648 085 |
| Bygninger: | | | |
| Kvammen kyrkje | | | 871 671 |
| Askvoll kyrkje | | | 6 594 854 |
| Vilnes kyrkje | | | 1 |
| Holmedal kyrkje | | | 1 |
| Stongfjorden kapell | | | 193 187 |
| Anleggsmiddel u/avskrivning: | | | |
| Utviding Askvoll kyrkjegard | | | 4 586 581 |
| Bulandet kyrkjegard | | | 811 245 |
| Holmedal kyrkjegard | | | 159 605 |
| Parkeringsplass Vilnes | | | 6 531 |
| Totalt fast eigedom og anlegg | | | 15 824 338 |

Note 5. PENSJON

Askvoll Sokn har forsikringsavtale med KLP forsikring , og årets premie er utgiftsført. Andel egenkapitalinnskott er kr. 135 460,- pr. 31.12.2016 i fellesordning for kommuner og bedrifter. Beløpet sjåast i balansen på konto 52141001 med motkont 55990200. Eigenkapitalinnskottet i 2016 var på kr. 12 059,-. Dette er utgiftsført på i investeringsrekneskapen 45200.200.04100.000

NOTE 6: FOND

| | IB 01.01.16 | Avsett | Brukt | UB 31.12.16 |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|-------------|
| Bundne driftsfond | 1 218 586 | 91 305 | 53 397 | 1 256 494 |
| Disposisjonsfond | 253 501 | 140 000 | 0 | 393 501 |
| Ubunde investeringsfond | 24 907 | 326 610 | 191 900 | 159 617 |

| Bundne driftsfond | IB 01.01.16 | Avsett i året | Brukt | Renteinnt. | UB 31.12.16 |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| Kto Stongfjorden kape | 159 478 | 600 | | 275 | 160 354 |
| Kto Askvoll Kyrkje | 6 807 | 4 711 | | 5 | 11 523 |
| Kto Orgel Kvammen | 35 402 | | | 35 | 35 437 |
| Kvammen kapell | 11 132 | 3 984 | | | 15 116 |
| Holmedal kyrkje | 66 667 | 25 915 | | 20 | 92 602 |
| Vilnes kyrkje | 427 738 | 4 289 | | | 432 027 |
| Askvoll kyrkje | 22 840 | 969 | | | 23 809 |
| Diakonalt arb Askvoll | 37 489 | | 1 452 | | 36 037 |
| Ett åring | 4 305 | | | | 4 305 |
| Festeavgifter | 57 180 | | | 101 | 57 281 |
| Holmedal festeavgifter | 3 230 | | | | 3 230 |
| Vat.anl. Askvoll kyrkje | 2 313 | | | | 2 313 |
| Rehab. Askvoll kyrkje | 11 904 | 5 000 | 960 | 7 | 15 951 |
| Gravfond | 30 539 | | | 28 | 30 567 |
| Trusopplæring | 129 454 | | 40 985 | | 88 469 |
| Kyrkjelydsarbeid | 63 890 | 11 794 | | | 75 684 |
| Kyrkjeblad | 2 786 | 7 376 | | | 10 162 |
| Orgel Askvoll kyrkje | 135 432 | 26 195 | | | 161 627 |
| Stabsutvikling | 10 000 | | 10 000 | | 0 |
| SUM | 1 218 586 | 90 833 | 53 397 | 471 | 1 256 494 |

| Disposisjonsfond | IB 01.01.16 | Avsett i året | Brukt | UB 31.12.16 |
|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| Fellesrådmidler | 105 312 | 140 000 | | 245 312 |
| Soknerådsmidler | 89 032 | | | 89 032 |
| Kyrkjelydsarbeid | 46 225 | | | 46 225 |
| Kyrkjelydsblad | 12 932 | | | 12 932 |
| SUM | 253 501 | 140 000 | 0 | 393 501 |

NOTE 7:

Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk

| | |
|---|----------------|
| Driftsrekneskapet for 2016 viser rekneskapsmessig mindreforbruk | 153 943 |
| Udisponert i investering (mindreforbruk) | 0 |
| Totalt mindreforbruk i balansen | 153 943 |

Driftsrekneskap 2016 - Askvoll sokn

| Konto | Konto(T) | Beløp | Rev.budsj |
|-------|--|---------------|---------------|
| 30100 | Fast løn | 870 906,04 | 860 000,00 |
| 30500 | Anna løn og trekkpliktig godtgjersle | 655,02 | 0,00 |
| 30504 | Telefongodtgjerdsl | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 30800 | Godtgjersle folkevalde | 34 542,47 | 50 000,00 |
| 30801 | Tapt arbeidsforteneste | 17 016,00 | 0,00 |
| 30903 | Pensjonsinnskott - KLP | 114 117,43 | 156 000,00 |
| 30950 | Trekkpliktige forsikringar | 1 574,50 | 2 000,00 |
| 30990 | Arbeidsgjevaravgift | 107 450,60 | 114 800,00 |
| 31200 | Anna forbruksmateriell/råvarer og tenester | 38 761,09 | 46 000,00 |
| 31300 | Post, bank, telefoni og dataliner | 30 084,14 | 32 000,00 |
| 31301 | Telefon/dataliner | 75,00 | 0,00 |
| 31303 | Banktenester, gebyr | 2 076,75 | 500,00 |
| 31400 | Annonsar, reklame, informasjon og representasjon | 2 494,40 | 2 500,00 |
| 31500 | Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.) | 39 158,87 | 35 000,00 |
| 31550 | Reiseutgifter,opplæring (ikkje oppg.pl.) | 0,00 | 2 000,00 |
| 31600 | Skyss- og diettgodtgjersle (oppg.pl.) | 10 746,88 | 10 000,00 |
| 31700 | Transport, drift egne transp.mid. (ikkje oppg.pl.) | 6 267,27 | 7 000,00 |
| 31800 | Energi | 17 190,18 | 18 000,00 |
| 31850 | Forsikringar | 26 620,96 | 32 000,00 |
| 31855 | Personforsikringar | 1 387,50 | 2 000,00 |
| 31900 | Leige av lokale og grunn | 550,00 | 0,00 |
| 31950 | Avgifter, gebyr, lisensar ol | 71 929,33 | 70 000,00 |
| 32000 | Inventar og utstyr | 2 463,00 | 2 500,00 |
| 32200 | Leige, leasing, kjøp av maskiner | 4 200,80 | 3 000,00 |
| 32300 | Vedlikehald av bygg og anlegg | 0,00 | 0,00 |
| 32400 | Serviceavtaler og reparasjonar | 320,00 | 0,00 |
| 32700 | Kjøp av tenester, konsulenttenester | 43 000,00 | 43 000,00 |
| 34290 | Meirverdiavg. utanfor mva-lova (kompensasjon) | 33 008,84 | 40 000,00 |
| 35400 | Avsetnadar til ubundne fond | 0,00 | 0,00 |
| 35500 | Avsetnader til bundne fond | 471,00 | 0,00 |
| 35700 | Overføringar til investeringsrekneskapet | 12 059,00 | 12 000,00 |
| 35800 | Rekneskapsmessig mindreforbruk (overskott) | 153 943,19 | 0,00 |
| 37100 | Refusjon sjukepengar | -32 701,00 | -30 000,00 |
| 37290 | Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen | -33 008,84 | -40 000,00 |
| 38300 | Tilskott frå kommunen/kommunale institusjonar | -3 669 000,00 | -3 669 000,00 |
| 39009 | Renteinntekter m/spes | -977,00 | 0,00 |
| 39500 | Bruk av bundne fond | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 04100 | Kyrkjeleg administrasjon | -2 098 416,58 | -2 204 500,00 |
| 30100 | Fast løn | 740 040,16 | 704 000,00 |
| 30101 | Avtalefesta tillegg | 69 922,67 | 64 000,00 |
| 30500 | Anna løn og trekkpliktig godtgjersle | 1 057,99 | 0,00 |
| 30504 | Telefongodtgjerdsl | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 30903 | Pensjonsinnskott - KLP | 86 158,30 | 122 000,00 |
| 30950 | Trekkpliktige forsikringar | 755,76 | 2 000,00 |
| 30990 | Arbeidsgjevaravgift | 95 499,13 | 87 000,00 |
| 31100 | Forbruksmateriell/utstyr og tenester | 9 250,72 | 5 000,00 |
| 31200 | Anna forbruksmateriell/råvarer og tenester | 26 360,76 | 35 000,00 |
| 31300 | Post, bank, telefoni og dataliner | 1 621,97 | 0,00 |

Driftsrekneskap 2016 - Askvoll sokn

| | | | |
|-------|--|--------------|--------------|
| 31303 | Banktenester, gebyr | 960,00 | 0,00 |
| 31500 | Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.) | 2 466,88 | 2 500,00 |
| 31600 | Skyss- og diettgodtgjersle (oppg.pl.) | 14 214,20 | 3 000,00 |
| 31700 | Transport, drift egne transp.mid. (ikkje oppg.pl.) | 4 807,45 | 5 000,00 |
| 31800 | Energi | 115 443,85 | 110 000,00 |
| 31850 | Forsikringar | 97 399,40 | 94 000,00 |
| 31855 | Personforsikringar | 666,00 | 1 500,00 |
| 31950 | Avgifter, gebyr, lisensar ol | 7 492,00 | 20 000,00 |
| 32000 | Inventar og utstyr | 65 259,10 | 68 000,00 |
| 32300 | Vedlikehald av bygg og anlegg | 166 673,80 | 251 000,00 |
| 32400 | Serviceavtaler og reparasjonar | 48 593,35 | 45 000,00 |
| 32500 | Materiale til vedlikehald | 1 166,40 | 0,00 |
| 32700 | Kjøp av tenester, konsulenttenester | 27 580,80 | 27 000,00 |
| 33700 | Refusjon til andre | 1 143,00 | 0,00 |
| 34290 | Meirverdiavg. utanfor mva-lova (kompensasjon) | 114 931,17 | 70 000,00 |
| 34700 | Tilskot/gåver til andre | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 35400 | Avsetnader til ubundne fond | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 35500 | Avsetnader til bundne fond | 71 663,00 | 20 000,00 |
| 35700 | Overføringar til investeringsrekneskapet | 97 000,00 | 97 000,00 |
| 35910 | Avskrivningar | 386 186,00 | 0,00 |
| 36301 | Utleige av lokale, festeavgift | -700,00 | -3 000,00 |
| 37290 | Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen | -114 931,17 | -70 000,00 |
| 37301 | Refusjon frå kommunen/kommunale institusjonar | -325 836,00 | -334 000,00 |
| 37700 | Refusjon frå andre m. opdg | -85 322,00 | -85 000,00 |
| 38600 | Offer/innsamla til eiga verksemd | -20 210,00 | -20 000,00 |
| 38700 | Tilskot/gåver frå andre | -51 468,00 | 0,00 |
| 39300 | Bruk av tidl. års rekneskaps mindreforbruk | -72 963,63 | -73 000,00 |
| 39500 | Bruk av bundne fond | -960,00 | -23 000,00 |
| 39900 | Motpost avskrivningar | -386 186,00 | 0,00 |
| 04200 | Kyrkjer | 1 398 737,06 | 1 428 000,00 |
| 30100 | Fast løn | 397 969,37 | 400 000,00 |
| 30500 | Anna løn og trekkpliktig godtgjersle | 10 269,80 | 2 000,00 |
| 30504 | Telefongodtgjersle | 1 500,00 | 1 000,00 |
| 30600 | Trekkpliktig godtgjersle | 0,00 | 9 500,00 |
| 30903 | Pensjonsinnskott - KLP | 47 693,58 | 63 000,00 |
| 30950 | Trekkpliktige forsikringar | 755,76 | 1 000,00 |
| 30990 | Arbeidsgjevaravgift | 48 411,96 | 50 000,00 |
| 31200 | Anna forbruksmateriell/råvarer og tenester | 192 620,16 | 190 000,00 |
| 31600 | Skyss- og diettgodtgjersle (oppg.pl.) | 12 009,80 | 18 000,00 |
| 31700 | Transport, drift egne transp.mid. (ikkje oppg.pl.) | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 31800 | Energi | 3 069,99 | 3 000,00 |
| 31850 | Forsikringar | 2 154,00 | 3 000,00 |
| 31855 | Personforsikringar | 666,00 | 1 000,00 |
| 31950 | Avgifter, gebyr, lisensar ol | 39 140,00 | 50 000,00 |
| 32000 | Inventar og utstyr | 3 192,00 | 5 000,00 |
| 32300 | Vedlikehald av bygg og anlegg | 60 119,20 | 85 000,00 |
| 32400 | Serviceavtaler og reparasjonar | 1 048,80 | 8 000,00 |
| 32500 | Materiale til vedlikehald | 1 449,60 | 2 000,00 |
| 34290 | Meirverdiavg. utanfor mva-lova (kompensasjon) | 74 703,16 | 65 000,00 |

Driftsrekneskap 2016 - Askvoll sokn

| | | | |
|-------|--|-------------|-------------|
| 35700 | Overføringar til investeringsrekneskapet | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 36201 | Sal av varer og tenester, gebyr | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 36301 | Utleige av lokale, festeavgift | -157 387,50 | -150 000,00 |
| 37100 | Refusjon sjukepengar | -3,00 | 0,00 |
| 37290 | Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen | -74 703,16 | -65 000,00 |
| 04300 | Gravplassar | 699 679,52 | 776 500,00 |
| 31200 | Anna forbruksmateriell/råvarer og tenester | 0,00 | 2 000,00 |
| 39500 | Bruk av bundne fond | 0,00 | -2 000,00 |
| 04310 | Gravstell | 0,00 | 0,00 |
| 30500 | Anna løn og trekkpliktig godtgjersle | 36,00 | 0,00 |
| 30990 | Arbeidsgjevaravgift | 3,82 | 0,00 |
| 31200 | Anna forbruksmateriell/råvarer og tenester | 7 754,72 | 20 000,00 |
| 31600 | Skyss- og diettgodtgjersle (oppg.pl.) | 456,00 | 0,00 |
| 34290 | Meirverdiavg. utanfor mva-lova (kompensasjon) | 165,36 | 2 500,00 |
| 34650 | Overføring av ofringar/innsamla midlar | 119 096,00 | 90 000,00 |
| 34652 | Kirkens Nødhjelp | 45 902,00 | 30 000,00 |
| 34700 | Tilskot/gåver til andre | 1 452,00 | 0,00 |
| 35500 | Avsetnader til bundne fond | 11 793,96 | 0,00 |
| 37290 | Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen | -165,36 | -2 500,00 |
| 38600 | Offer/innsamla til eiga verksemd | -20 044,00 | -20 000,00 |
| 38650 | Offer/innsamla til anna verksemd | -119 096,50 | -90 000,00 |
| 38652 | Kirkens Nødhjelp | -45 902,00 | -30 000,00 |
| 39500 | Bruk av bundne fond | -1 452,00 | 0,00 |
| 04400 | Anna kyrkjeleg verksemd | 0,00 | 0,00 |
| 30100 | Fast løn | 191 424,51 | 191 000,00 |
| 30102 | Avtalefesta tilegg kveld | 607,39 | 600,00 |
| 30103 | Tillegg | 1 214,77 | 1 200,00 |
| 30500 | Anna løn og trekkpliktig godtgjersle | 24,60 | 0,00 |
| 30504 | Telefongodtgjersle | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 30903 | Pensjonsinnskot - KLP | 25 686,11 | 31 000,00 |
| 30950 | Trekkpliktige forsikringar | 972,72 | 1 200,00 |
| 30990 | Arbeidsgjevaravgift | 23 211,60 | 24 000,00 |
| 31100 | Forbruksmateriell/utstyr og tenester | 55 968,40 | 80 000,00 |
| 31200 | Anna forbruksmateriell/råvarer og tenester | 17 518,75 | 10 000,00 |
| 31500 | Opplæring, kurs (ikkje oppg.pl.) | 2 800,00 | 5 000,00 |
| 31600 | Skyss- og diettgodtgjersle (oppg.pl.) | 1 601,60 | 0,00 |
| 31700 | Transport, drift egne transp.mid. (ikkje oppg.pl.) | 16 120,00 | 12 000,00 |
| 31855 | Personforsikringar | 552,00 | 0,00 |
| 31900 | Leige av lokale og grunn | 0,00 | 3 000,00 |
| 32000 | Inventar og utstyr | 310,40 | 0,00 |
| 33700 | Refusjon til andre | 606,80 | 0,00 |
| 34290 | Meirverdiavg. utanfor mva-lova (kompensasjon) | 6 783,07 | 5 000,00 |
| 36100 | Betaling frå deltakarar | -47 250,00 | -56 000,00 |
| 36201 | Sal av varer og tenester, gebyr | -200,00 | 0,00 |
| 37290 | Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen | -6 783,07 | -5 000,00 |
| 37401 | Refusjon frå fellesråd | -1 808,00 | 0,00 |
| 38000 | Tilskot frå staten/statlege institusjonar | -251 376,00 | -251 000,00 |

Driftsrekneskap 2016 - Askvoll sokn

| | | | |
|-------|---|------------|------------|
| 39500 | Bruk av bundne fond | -40 985,65 | -55 000,00 |
| 04432 | Trusopplæring (0-18 år) | 0,00 | 0,00 |
| 31200 | Anna forbruksmateriell/råvarer og tenester | 71 350,00 | 69 000,00 |
| 31300 | Post, bank, telefoni og dataliner | 6 827,14 | 6 000,00 |
| 34290 | Meirverdiavg. utanfor mva-lova (kompensasjon) | 1 622,18 | 1 000,00 |
| 35500 | Avsetnader til bundne fond | 7 376,36 | 0,00 |
| 36201 | Sal av varer og tenester, gebyr | -72 665,50 | -53 000,00 |
| 36301 | Utleige av lokale, festeavgift | -750,00 | 0,00 |
| 37290 | Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen | -1 622,18 | -1 000,00 |
| 38600 | Offer/innsamla til eiga verksemd | -12 138,00 | -16 000,00 |
| 39500 | Bruk av bundne fond | 0,00 | -6 000,00 |
| 04479 | Kyrkjelydsblad | -0,00 | 0,00 |
| 200 | Kyrkjevevje | -0,00 | 0,00 |

Investeringsrekneskap pr. prosjekt 2016

| Konto | Konto(T) | Beløp | Rev.budsj |
|-------|--|--------------|-------------|
| 42300 | Byggteneste, nybygg - | 0,00 | 0,00 |
| 42700 | Konsulenttenester | 35 235,20 | 61 000,00 |
| 44290 | Mva utanfor mva-lova (komp.) | 10 296,40 | 15 000,00 |
| 45480 | Avsetnader til ubundne investeringsfond | 56 610,59 | 136 000,00 |
| 47290 | Kompensasjon moms påløpt i inv.rekneskapen | -10 296,40 | -15 000,00 |
| 48300 | Tilskot frå kommunen/kommunale institusjonar | 0,00 | 0,00 |
| 49300 | Bruk av tidlegare års rekneskaps mindreforbruk - i | -91 845,79 | -92 000,00 |
| 49400 | Bruk av disposisjonsfond | 0,00 | -105 000,00 |
| 1002 | Kvammen Kapell | 0,00 | 0,00 |
| 42300 | Byggteneste, nybygg - | 0,00 | 0,00 |
| 44290 | Mva utanfor mva-lova (komp.) | 0,00 | 0,00 |
| 47290 | Kompensasjon moms påløpt i inv.rekneskapen | 0,00 | 0,00 |
| 48000 | Tilskot frå staten/statlege institusjonar | 0,00 | 0,00 |
| 48300 | Tilskot frå kommunen/kommunale institusjonar | 0,00 | 0,00 |
| 1003 | Sikring mot Bakkeelva | 0,00 | 0,00 |
| 42300 | Byggteneste, nybygg - | 1 000 000,00 | 960 000,00 |
| 42700 | Konsulenttenester | 0,00 | 15 000,00 |
| 44290 | Mva utanfor mva-lova (komp.) | 250 000,00 | 0,00 |
| 47290 | Kompensasjon moms påløpt i inv.rekneskapen | -250 000,00 | 0,00 |
| 48300 | Tilskot frå kommunen/kommunale institusjonar | -779 077,00 | -939 000,00 |
| 49480 | Bruk av ubundne investeringsfond | -184 923,00 | 0,00 |
| 49700 | Overføringar frå dr.rekn. | -36 000,00 | -36 000,00 |
| 1004 | Utviding Askvoll kyrkjegard | 0,00 | 0,00 |
| 42300 | Byggteneste, nybygg - | 0,00 | 0,00 |
| 42700 | Konsulenttenester | 5 224,80 | 6 000,00 |
| 44290 | Mva utanfor mva-lova (komp.) | 1 306,20 | 2 000,00 |
| 47290 | Kompensasjon moms påløpt i inv.rekneskapen | -1 306,20 | -2 000,00 |
| 48300 | Tilskot frå kommunen/kommunale institusjonar | -5 224,80 | -6 000,00 |
| 1005 | Parkeringsplass Vilnes | 0,00 | 0,00 |
| 42300 | Byggteneste, nybygg - | 0,00 | 250 000,00 |
| 44290 | Mva utanfor mva-lova (komp.) | 0,00 | 62 500,00 |
| 47290 | Kompensasjon moms påløpt i inv.rekneskapen | 0,00 | -62 500,00 |
| 49500 | Bruk av bundne fond | 0,00 | -250 000,00 |
| 1006 | Lyssetting Vilnes | 0,00 | 0,00 |
| 42000 | Inventar og utstyr | 424 544,00 | 377 000,00 |
| 42700 | Konsulenttenester | 159 433,51 | 150 000,00 |
| 44290 | Mva utanfor mva-lova (komp.) | 145 994,38 | 150 000,00 |
| 47290 | Kompensasjon moms påløpt i inv.rekneskapen | -145 994,38 | -150 000,00 |
| 48300 | Tilskot frå kommunen/kommunale institusjonar | -480 000,00 | -480 000,00 |
| 49480 | Bruk av ubundne investeringsfond | -6 977,51 | 0,00 |
| 49500 | Bruk av bundne fond | 0,00 | 0,00 |
| 49700 | Overføringar frå dr.rekn. | -97 000,00 | -47 000,00 |
| 1007 | Vilnes kyrkje, brannsikring | 0,00 | 0,00 |
| 45480 | Avsetnader til ubundne investeringsfond | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 49300 | Bruk av tidlegare års rekneskaps mindreforbruk - i | -270 000,00 | -270 000,00 |
| 1100 | Finansielle transaksjonar | 0,00 | 0,00 |
| 45200 | Utlån, kjøp av aksjar og partsdelar | 12 059,00 | 12 000,00 |
| 49700 | Overføringar frå dr.rekn. | -12 059,00 | -12 000,00 |
| 7000 | Egenkapitalinnskudd KLP | 0,00 | 0,00 |

Askvoll sokn 2016
Spesifisert balanse pr. konto

| Konto | Konto(T) | Beløp |
|----------|--------------------------------------|----------------|
| 51000000 | Kontantkasse | 101,50 |
| 51020000 | Foliokonto | 1 736 671,66 |
| 51020020 | Bankkonti | 201 555,27 |
| 51020021 | Bankkonti fond | 351 301,45 |
| 51098000 | Skattetrekk | 124 284,00 |
| 51310101 | Refusjon sjukeløn feriepenger | 8 692,00 |
| 51314007 | MVA-kompensasjon | 638 812,00 |
| 51375002 | Kundefordringar (manuelle) | 72 922,30 |
| 52141001 | Eigenkapitaltilskot | 137 183,00 |
| 52499200 | Maskiner, inventar og utstyr (10 år) | 1 554 276,90 |
| 52499900 | Utstyr under instalasjon | 729 971,89 |
| 52799500 | Bygningar (50 år) | 7 659 713,68 |
| 52799600 | Anleggsmiddel u/avskrivning | 5 563 963,08 |
| 52799900 | Anlegg under oppføring | 316 412,65 |
| 53214001 | Skattetrekk | -124 284,00 |
| 53275180 | Feriepengar oppteningsår | -251 779,34 |
| 53275182 | Arb.gj.avg. oppteningsår | -26 688,56 |
| 53299001 | Leverandørgjeld (manuelle) | -28 508,00 |
| 53299004 | Trekkeigar 1 måned | -38,00 |
| 53299180 | Avsett arb.gj.avg. pliktig løn | -48 845,00 |
| 53299181 | Avsett arb.gj.avg. andel pensjon | 684,00 |
| 53299998 | Leverandørreskontro | -691 326,35 |
| 55199700 | Bundne driftsfond | -1 256 493,26 |
| 55399700 | Ubundne investeringsfond | -159 616,97 |
| 55699700 | Disposisjonsfond | -393 501,08 |
| 55950000 | Rekneskapsmessig mindreforbruk | -153 943,19 |
| 55990001 | Kapitalkonto | -15 824 338,63 |
| 55990200 | Pensjonsmidlar motkonto | -137 183,00 |
| | | -0,00 |