

ÅRSREGNSKAP 2024

Bragernes menighetsråd

Driftsregnskap 2024

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)	2024	Reg. budsjett	Avvik	Oppr. Budsjett	2023	Note
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	7 636 243	8 106 000	-469 757	8 106 000	7 389 429	14
Refusjoner/overføringer (700-789)	2 166 130	2 259 568	-93 438	2 259 568	2 464 163	14
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	100 000	108 000	-8 000	108 000	117 590	
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	122 124	97 000	25 124	97 000	81 372	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	1 098 306	1 215 500	-117 194	1 215 500	1 062 171	14
Sum driftsinntekter	11 122 803	11 786 068	-663 265	11 786 068	11 114 725	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	5 614 339	5 509 204	105 135	5 509 204	6 401 853	14
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	4 605 246	4 290 286	314 960	4 290 286	4 883 965	14
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	237 706	119 000	118 706	119 000	216 957	14
Sum driftsutgifter	10 457 291	9 918 490	538 801	9 918 490	11 502 775	
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	665 512	1 867 578	-1 202 066	1 867 578	-388 050	
			0			
Renteinntekter og utbytte (900-909)	72 416	4 000	68 416	4 000	26 746	
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	483 121	475 000	8 121	475 000	446 925	
Avdrag på lån (510-519)	88 752	35 000	53 752	35 000	30 417	
Netto finansinntekter/-utgifter	-499 457	-506 000	6 543	-506 000	-450 596	
Avskrivninger (590)	522 027	601 000	-78 973	601 000	522 027	11
Motpost avskrivninger (990)	-522 027	-601 000	78 973	-601 000	-522 027	11
NETTO DRIFTSRESULTAT	166 055	1 361 578	-1 195 523	1 361 578	-838 646	13
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	1 199 859	1 199 860	-1	1 199 860	543 360	
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	1 235 145	1 235 144	1	1 235 144	330 703	9
Bruk av bundne fond (950-959)	171 763	0	171 763	0	15 000	9
Sum bruk av avsetninger	2 606 767	2 435 004	171 763	2 435 004	889 063	
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	1 630 145	1 630 144	1	1 630 144	0	
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	1 138 927	2 162 688	-1 023 761	2 162 688	0	9,13
Avsatt til bundne fond (550-559)	0	0	0	0	150 000	
Overført til investeringsregnskapet (570)	3 750	3 750	0	3 750	0	13
Sum avsetninger	2 772 822	3 796 582	-1 023 760	3 796 582	150 000	
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	0	0	0	0	-99 583	13
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK						

Investeringsregnskap 2024

Investeringsregnskapet (Vedlegg 2B)	2024	Reg. budsjett	Avvik	Oppr. Budsjett	2023	Note
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. (520-529)	0	0	0	0	153 750	
Avsetninger (530-559)	3 750	3 750	0	3 750	0	13
Årets finansieringsbehov	3 750	3 750	0	3 750	153 750	
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)(920-929)	0	0	0	0	150 000	
Sum eksternt finansiering	0	0	0	0	150 000	
Overført fra driftsregnskapet (970)	3 750	3 750	0	3 750	0	13
Sum finansiering	3 750	3 750	0	3 750	150 000	
UDEKKET/UDISPONERT	0	0	0	0	-3 750	13

Balanse 2024

Konto	2024	2023	Diff	Note
Anleggsmidler				
52166 - Albugården VPS 023100008475	25 750	25 750	0	
52401 - Flygel Bragernes MR	90 000	105 000	-15 000	11
52701 - Bragernes M.hus eiendom Kirkegt. 7	858 495	899 376	-40 881	11
52702 - Bragernes M.hus tomt Kirkegt. 7	84 000	84 000	0	
52703 - Albugården Albumsgt. 8	12 607 638	13 073 784	-466 146	11
SUM ANLEGGSMIDLER	13 665 883	14 187 910	-522 027	
Omløpsmidler				
51020 - Bankinnskudd innland	1 628 426	364 389	1 264 037	
51021 - Bankinnskudd innland Bragernes kantori	77 414	126 561	-49 147	
51022 - Bankinnskudd innland Bragernes jentekor	1 056 313	1 958 417	-902 104	
51023 - Bankinnskudd innland Bragernes guttekor	222 334	300 439	-78 105	
51024 - Bankinnskudd innland Bragernes solistemble	2 681	64 881	-62 200	
51025 - Bankinnskudd innland Bragernes Albugård	2 855 315	2 490 609	364 706	
51027 - Bankinnskudd innland Bragernes aspirantkor	435 018	441 247	-6 229	
51300 - Kundefordringer (reskontro)	288 366	323 193	-34 827	3
51310 - Forskuddsbetalte kostnader	198 464	188 905	9 559	4
51321 - Kortsiktige fordringer	184 237	252 592	-68 355	5
51351 - Inngående MVA kompensasjon	378 493	607 527	-229 034	
SUM OMLØPSMIDLER	7 327 061	7 118 760	208 301	
SUM EIENDELER	20 992 943	21 306 670	-313 726	
Egenkapital				
Bundne fond				
55100 - BDF Fond Landfalløya	-1 472 244	-1 472 244	0	9
55102 - BDF T. Toplaks fond kirkeutsmykning	-74 156	-75 919	1 763	9
55103 - BDF Bragernes jentekor fond Lyche	0	-20 000	20 000	9
55104 - Bragernes Orgelkonserter	0	-100 000	100 000	9
55105 - Orgelskole	0	-50 000	50 000	9
Ubundne fond				
55601 - Disposisjonsfond Bragernes MR	209 819	-188 699	398 518	9
55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond	-762 387	-692 292	-70 095	9
55603 - Bragernes MP disposisjonsfond	-962 926	-2 233 598	1 270 672	9
55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond	-255 632	-250 267	-5 365	9
55606 - Bragernes minores disposisjonsfond	-138 549	-116 862	-21 687	9
55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond	-1 369 856	-790 072	-579 784	9
55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond	-191 218	-262 531	71 313	9
55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond	-48 080	-64 096	16 016	9
55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond	-2 655	2 336	-4 991	9
55611 - Bragernes Albugården disposisjonsfond	-500 544	477 836	-978 380	9
55900 - Regnskapsmessig merforbruk	0	430 286	-430 286	
55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	
55970 - Udekket i investeringsregnskapet	0	3 750	-3 750	
55990 - Kapitalkonto	-6 653 885	-7 160 913	507 028	10
SUM EGENKAPITAL	-12 222 312	-12 563 285	340 972	
Gjeld				
53200 - Leverandørgjeld (reskontro)	-1 058 217	-864 920	-193 297	6
53291 - Albugården kortsiktig gjeld	-522 276	-738 298	216 022	7
53930 - Påløpte kostnader	-178 890	-113 920	-64 970	8
54550 - Lån Sparebanken Øst	-7 011 248	-7 026 247	14 999	12
SUM GJELD	-8 770 631	-8 743 385	-27 246	
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-20 992 943	-21 306 670	313 726	

Dato: _____

Sign menighetsrådsleder: _____

Noter til årsregnskap 2024

1. Regnskapet er avlagt i samsvar med økonomiforskrifter for kirkelige fellestråd og menighetsråd med tilhørende rundskriv og forskrifter, fastsatt av Barne- og familiedepartementet.
2. Menigheten finansierer 2,68 årsverk fordelt på 8 personer. Arbeidsgiveransvaret og regnskapsmessige forpliktelser for disse stillingene blir ivaretatt av Drammen Kirkelige Fellestråd.

3. 51300 - Kundefordringer (reskontro)

Andel fjernvarme Drammen kirkelige fellestråd	kr 27 846
Utleie menighetshus + div	kr 18 265
Konsertinntekter adventsfestivalen	kr 242 255
Sum	kr 288 366

4. 51310 Forskuddbetalte kostnader

Fakturaer med forfallsdato 2024 som gjelder 2025.

Forsikring for 2025	kr 10 143
Telenor Albumgården	kr 121 985
Kone, heisalarm	kr 33 936
Div. serviceavtaler for 2025	kr 32 400
Sum	kr 198 464

5. 51321 Kortsiktige fordringer

Norsk Bingodrift	kr 90 000
Tilskudd kulturdirektorat, orgelkonserter	kr 20 000
Offer 2024 inn i bank 2025	kr 22 744
Strømstøtte	kr 1 114
Husleie Albumgården	kr 7 545
Billettinntekter	kr 36 590
Diverse	kr 6 244
Sum	kr 184 237

6. 53200 - Leverandørgjeld (reskontro)

Fakturaer bokført i regnskap 2024 med forfall 2025

-kr 1 058 217

7. 53291 - Kortsiktig gjeld Albumgården

Skatt Albumgården	-kr 396 342
Telenor	-kr 11 153
Husleie innbetalt 2023 som gjelder januar 2024	-kr 114 781
Sum	-kr 522 276

8. 53930 Påløpne kostnader

Fakturaer med fakturadato 2025 som gjelder 2024

<i>Påløpne ikke forfalte renter 2024 på lån</i>	kr 97 836
<i>Strøm</i>	kr 13 855
<i>Honorarer musikere</i>	kr 67 199
Sum	kr 178 890

9. Fondsbevegelser

Konto	2024	2023	Endring
Bundne fond			
55100 - BDF Fond Landfalløya	-1 472 244	-1 472 244	0
55102 - BDF T. Toplaks fond kirkeutsmykning	-74 156	-75 919	1 763
55103 - BDF Bragernes jentekor fond Lyche	0	-20 000	20 000
55104 - Bragernes Orgelkonserter	0	-100 000	100 000
55105 - Orgelskole	0	-50 000	50 000
Sum bundne fond	-1 546 400	-1 718 163	171 763
Avsatt til bundne fond (550-559)			0
Bruk av bundne fond (950-959)			-171 763
		Sum	0
Ubundne fond			
55601 - Disposisjonsfond Bragernes MR	209 819	-188 699	398 518
55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond	-762 387	-692 292	-70 095
55603 - Bragernes MP disposisjonsfond	-962 926	-2 233 598	1 270 672
55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond	-255 632	-250 267	-5 365
55606 - Bragernes minores disposisjonsfond	-138 549	-116 862	-21 687
55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond	-1 369 856	-790 072	-579 784
55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond	-191 218	-262 531	71 313
55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond	-48 080	-64 096	16 016
55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond	-2 655	2 336	-4 991
55611 - Bragernes Albumgården disposisjonsfond	-500 544	477 836	-978 380
Sum ubundne fond	-4 022 028	-4 118 245	96 217
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)			1 138 927
Bruk av disposisjonsfond (940-949)			-1 235 145
		sum	0

10. Kapitalkonto

	2024	2023
IB	7 160 913	7 835 023
Avskrivninger	-522 027	-522 027
Lån Kirkelig Gravferdshjelp omgjort til aksjekapital	0	-150 000
*Nedskrevet aksjekapital Kirkelig Gravferdshjelp	0	-32 500
Oppskrivning lån	-73 753	
Avdrag på lån	88 752	30 417
UB 31.12.	6 653 885	7 160 913

* Kirkelig Gravferdshjelp ble avvirket i 2023

11. Avskrivninger

Avskrivninger er foretatt som følger:

Flygel: 20 år.

Inngangsverdi kr. 300 000,-. IB 01.01 2024 kr.105 000,- ub 31.12.2024 kr. 90 000,-.
Ferdig avskrevet i år 2030.

Bragernes menighetshus: 40 år

Inngangsverdi kr. 1 635 240,-. IB.01.01.2024 kr. 899 376,-. UB 31.12.2024 Kr. 858 495,-.
Ferdig avskrevet i år 2051.

Bragernes Albumgården: 40 år

Inng.verdi kr. 4 8000 000,-. IB. 01.01.2024 kr. 13 073 784,-. UB 31.12.2024 Kr 12 607 638,-.
Ferdig avskrevet år 2058.

12. Vesentlige forpliktelser og lån

Langsiktig gjeld i forbindelse med oppussing av Albumgården. Långiver er Sparebanken Øst og restgjeld pr. 31.12.2024 er kr 7 011 248,-
Årets avdrag er kr 88 752,-.
Gjenværende løpetid er 16 år og Albumgården er stilt som sikkerhet.

13. Regnskapsmessig resultat

Driftsregnskap

Regnskapet viser ett negativt positivt driftsresultat på 166 055,- og ett regnskapsmessig resultat på kr 0,- etter strykninger.
Før strykninger viste regnskapet et regnskapsmessig merforbruk på kr. 1 023 761,-.

På grunn av strykningsbestemmelsene i forskriftens § 17 er det redusert i avsetting av disposisjonsfond (540-549) i forhold til budsjett med kr 1 023 761,-.

Investeringsregnskap

Investeringsregnskapet hadde et udekket resultat på kr 3 750,- i 2023
Det udekkede resultatet er inndekket i 2024 ved overføring fra driftsregnskapet.

14. Kommentarer avvik driftsbudsjett

Menighetsrådet har ikke vedtatt regulert budsjett

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659) avvik kr -469 757,-.
Mindre inntekter for korkontingenter og konfirmantkontingenter enn budsjettet.

Refusjoner/overføringer (700-789) avvik kr -93 438,-.
For lavt budsjettet momskompensasjon

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879) avvik kr - 117 194,-.
Mindre gaver fra andre og fra Norsk Bingodrift

Kjøp av varer og tjenester (100-299) avvik kr 105 135,-.
Vesentlig mere utbetalte honorarer til ulike selvstendig næringsdrivende innenfor musikk.
Før høyt budsjetterte utgifter til konfirmantleir.
For lavt budsjetterte kommunale avgifter (byggesøknad Bragernes klang)
Formye budsjetterte konsulenttenester for Bragernes klang.

Refusjoner/overføringer (300-389:429) avvik kr 314 360,-.
Mer utgifter til menighetsfinansierte stillinger enn budsjettet.
For lavt budsjettet momskompensasjon

Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429) avvik kr 118 706,-.
Mere offerinntekter til andre enn budsjettet.

Generelt

Det brukt mye midler til prosjekt Bragernes klang i form av konsulenttenester og kommunale avgifter i forhold til byggesøknad.

Prosjekt ungdomskoret har et vesentlig regnskapsmessig merforbruk pga Cd-innspilling

Prosjekt Albumgården med utleie av leiligheter har et solid regnskapsmessig resultat.

Øvrige prosjekter i menighetsrådets regnskap er mer eller mindre innenfor budsjett.

15. Revisjon

Regnskapet blir revidert av Buskerud kommunerevisjon IKS

16. Møtegodtgjøring og lønn daglig leder

Rådet har ikke hatt møtegodtgjøring for møter eller hatt lønnsutgifter til daglig leder.

AVDELINGSREGNSKAP

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30000 - Menighetsråd						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	78 718		60 000	18 718	31	65 283
Refusjoner/overføringer (700-789)	835 460		847 481	-12 021	-1	857 701
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	90 596		46 000	44 596	97	48 192
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	419 257		275 000	144 257	52	404 723
Sum driftsinntekter	1 424 031		1 228 481	195 550	16	1 375 900
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	321 977		309 450	-12 527	-4	258 132
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	912 122		815 281	-96 841	-12	694 845
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	224 446		100 000	-124 446	-124	178 526
Sum driftsutgifter	1 458 545		1 224 731	-233 814	-19	1 131 503
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-34 514		3 750	-38 264	*	244 396
Renteinntekter og utbytte (900-909)	9 114			9 114		319
Netto finansinntekter/-utgifter	9 114			9 114		319
Avskrivninger (590)	15 000		15 000			15 000
Motpost avskrivninger (990)	-15 000		-15 000			-15 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-25 400		3 750	-29 150	777	244 715
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	195 573		195 573	0		858
Bruk av bundne fond (950-959)	51 763			51 763		
Sum bruk av avsetninger	247 336		195 573	51 763	26	858
Avsatt til ubundne fond (540-549)	195 573		195 573	0		
Avsatt til bundne fond (550-559)						50 000
Overført til investeringsregnskapet (570)	3 750		3 750			
Sum avsetninger	199 323		199 323	0		50 000
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	22 613			22 613		195 573

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30001 - Sommerkonserter						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	16 749		18 000	-1 251	-7	18 572
Refusjoner/overføringer (700-789)	277			277		
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	30 000		30 000			20 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	10 000		18 000	-8 000	-44	10 000
Sum driftsinntekter	57 026		66 000	-8 974	-14	48 572
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	80 223		57 604	-22 619	-39	57 430
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	277			-277		
Sum driftsutgifter	80 499		57 604	-22 895	-40	57 430
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-23 474		8 396	-31 870	380	-8 858
NETTO DRIFTSRESULTAT	-23 474		8 396	-31 870	380	-8 858
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	51 674		51 674	0		
Bruk av ubundne fond (940-949)						60 532
Sum bruk av avsetninger	51 674		51 674	0		60 532
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						
Avsatt til ubundne fond (540-549)	60 070		60 070			
Sum avsetninger	60 070		60 070			
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-31 869			-31 869		51 674

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30002 - Orgelkonserter						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	15 914		18 000	-2 086	-12	15 035
Refusjoner/overføringer (700-789)	42 460		67 000	-24 540	-37	47 614
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)						
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)			101 500	-101 500	-100	210 000
Sum driftsinntekter	58 374		186 500	-128 126	-69	272 649
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	119 107		174 500	55 393	32	176 710
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	10 494		12 000	1 506	13	10 414
Sum driftsutgifter	129 602		186 500	56 898	31	187 124
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-71 228			-71 228		85 525
NETTO DRIFTSRESULTAT	-71 228			-71 228		85 525
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	8 361		8 361	0		7 837
Bruk av bundne fond (950-959)	100 000			100 000		15 000
Sum bruk av avsetninger	108 361		8 361	100 000	*	22 837
Avsatt til ubundne fond (540-549)	8 361		8 361	0		
Avsatt til bundne fond (550-559)						100 000
Sum avsetninger	8 361		8 361	0		100 000
REGNSKAPSMESSIG	28 772			28 772		8 361
MER-/MINDREFORBRUK						

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30004 - Adventsfestival						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	486 438		520 000	-33 562	-6	546 477
Refusjoner/overføringer (700-789)	45 026		41 837	3 189	8	96 017
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	70 000		70 000			72 590
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	10 000		26 000	-16 000	-62	10 000
Sum driftsinntekter	611 464		657 837	-46 373	-7	725 085
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	365 513		363 000	-2 513	-1	371 186
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	311 103		294 837	-16 266	-6	376 721
Sum driftsutgifter	676 615		657 837	-18 778	-3	747 908
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-65 152			-65 152		-22 823
NETTO DRIFTSRESULTAT	-65 152			-65 152		-22 823
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	70 096		70 096	0		
Bruk av ubundne fond (940-949)						92 919
Sum bruk av avsetninger	70 096		70 096	0		92 919
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						
Avsatt til ubundne fond (540-549)	70 096		70 096	0		
Sum avsetninger	70 096		70 096	0		
REGNSKAPSMESSIG	-65 152			-65 152		70 096
MER-/MINDREFORBRUK						

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30006 - Bragernes Albugården						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	5 847 817		5 871 000	-23 183	0	5 464 191
Refusjoner/overføringer (700-789)	106 936		95 000	11 936	13	128 162
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)						-9 485
Sum driftsinntekter	5 954 753		5 966 000	-11 247	0	5 582 868
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	2 228 048		2 318 500	90 452	4	2 380 003
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	2 300 947		2 291 568	-9 379	0	2 493 327
Sum driftsutgifter	4 528 995		4 610 068	81 073	2	4 873 330
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 425 758		355 932	69 826	5	709 538
Renteinntekter og utbytte (900-909)	47 022		4 000	43 022	*	24 255
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	483 121		475 000	-8 121	-2	446 925
Avdrag på lån (510-519)	88 752		35 000	-53 752	-154	30 417
Netto finansinntekter/-utgifter	-524 851		-506 000	-18 851	-4	-453 087
Avskrivninger (590)	466 146		540 000	73 854	14	466 146
Motpost avskrivninger (990)	-466 146		-540 000	-73 854	-14	-466 146
NETTO DRIFTSRESULTAT	900 907		849 932	50 975	6	256 451
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	323 238		323 238	0		66 786
Sum bruk av avsetninger	323 238		323 238	0		66 786
Avsatt til ubundne fond (540-549)	149 646		1 173 170	1 023 524	87	
Sum avsetninger	149 646		1 173 170	1 023 524	87	
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	1 074 498			1 074 498		323 238

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30007 - Bragernes klang						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	1 335		300 000	-298 665	-100	
Refusjoner/overføringer (700-789)	29 608		100 000	-70 392	-70	224 586
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	2 167		400 000	-397 833	-99	9 572
Sum driftsinntekter	33 110		800 000	-766 890	-96	234 158
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	283 074		305 000	21 927	7	1 026 894
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	29 608		100 000	70 392	70	224 586
Sum driftsutgifter	312 682		405 000	92 318	23	1 251 481
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-279 572		395 000	-674 572	171.1	017 322
NETTO DRIFTSRESULTAT	-279 572		395 000	-674 572	171.1	017 322
Bruk av ubundne fond (940-949)	622 322		622 322			
Sum bruk av avsetninger	622 322		622 322			
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	1 017 322		1 017 322	0		
Sum avsetninger	1 017 322		1 017 322	0		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-674 572			-674 572		-1 017 322

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30008 - Bragernes Jentekor						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	123 006		171 000	-47 994	-28	174 534
Refusjoner/overføringer (700-789)	15 125		6 500	8 625	133	6 837
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)						20 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	243 244		150 000	93 244	62	151 557
Sum driftsinntekter	381 374		327 500	53 874	16	352 928
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	175 817		216 500	40 683	19	251 818
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	15 125		6 500	-8 625	-133	139 887
Sum driftsutgifter	190 942		223 000	32 058	14	391 705
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	190 432		104 500	85 932	82	-38 777
Renteinntekter og utbytte (900-909)	10 789			10 789		1 722
Netto finansinntekter/-utgifter	10 789			10 789		1 722
NETTO DRIFTSRESULTAT	201 221		104 500	96 721	93	-37 055
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	47 072		47 072	0		84 127
Bruk av bundne fond (950-959)	20 000			20 000		
Sum bruk av avsetninger	67 072		47 072	20 000	42	84 127
Avsatt til ubundne fond (540-549)	151 572		151 572			
Sum avsetninger	151 572		151 572			
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	116 721			116 721		47 072

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30009 - Bragernes Guttekor						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	44 584		73 000	-28 416	-39	79 717
Refusjoner/overføringer (700-789)	48 941		37 800	11 141	29	2 752
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	4 564		8 000	-3 436	-43	8 578
Sum driftsinntekter	98 088		118 800	-20 712	-17	91 047
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	103 551		116 300	12 749	11	114 094
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	5 378		2 500	-2 878	-115	127 572
Sum driftsutgifter	108 929		118 800	9 871	8	241 667
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-10 841			-10 841		-150 620
Renteinntekter og utbytte (900-909)	1 622			1 622		154
Netto finansinntekter/-utgifter	1 622			1 622		154
NETTO DRIFTSRESULTAT	-9 219			-9 219		-150 466
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)						79 153
Bruk av ubundne fond (940-949)	71 313		71 313	0		
Sum bruk av avsetninger	71 313		71 313	0		79 153
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	71 313		71 313	0		
Avsatt til ubundne fond (540-549)						
Sum avsetninger	71 313		71 313	0		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-9 219			-9 219		-71 313

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30010 - Bragernes Aspirantkor						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	17 550		16 000	1 550	10	17 714
Refusjoner/overføringer (700-789)	2 041		2 000	41	2	1 998
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	5 868		5 000	868	17	4 620
Sum driftsinntekter	25 459		23 000	2 459	11	24 332
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	28 445		21 000	-7 445	-35	26 598
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	2 041		2 000	-41	-2	3 098
Sum driftsutgifter	30 486		23 000	-7 486	-33	29 696
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-5 027			-5 027		-5 364
Renteinntekter og utbytte (900-909)	3 279			3 279		209
Netto finansinntekter/-utgifter	3 279			3 279		209
NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 748			-1 748		-5 155
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	5 365		5 365	0	0	10 520
Sum bruk av avsetninger	5 365		5 365	0	0	10 520
Avsatt til ubundne fond (540-549)	5 365		5 365	0	0	
Sum avsetninger	5 365		5 365	0	0	
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-1 748			-1 748		5 365

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30011 - Bragernes Kantori						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	44 976		33 000	11 976	36	31 735
Refusjoner/overføringer (700-789)	4 673		2 000	2 673	134	1 682
Sum driftsinntekter	49 648		35 000	14 648	42	33 417
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	24 780		23 200	-1 580	-7	9 782
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	14 473		11 800	-2 673	-23	54 582
Sum driftsutgifter	39 252		35 000	-4 252	-12	64 364
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	10 396			10 396		-30 947
Renteinntekter og utbytte (900-909)	564			564		55
Netto finansinntekter/-utgifter	564			564		55
NETTO DRIFTSRESULTAT	10 960			10 960		-30 892
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)						14 876
Bruk av ubundne fond (940-949)	16 016		16 016	0		
Sum bruk av avsetninger	16 016		16 016	0		14 876
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	16 016		16 016	0		
Avsatt til ubundne fond (540-549)						
Sum avsetninger	16 016		16 016	0		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	10 960			10 960		-16 016

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30012 - Bragermes Solistensemble						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)			50 000	-50 000	-100	
Refusjoner/overføringer (700-789)						
Sum driftsinntekter			50 000	-50 000	-100	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)			50 000	50 000	100	7 000
Refusjoner/overføringer (300-389:429)						
Sum driftsutgifter			50 000	50 000	100	7 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT						-7 000
Renteinntekter og utbytte (900-909)	26			26		32
Netto finansinntekter/-utgifter	26			26		32
NETTO DRIFTSRESULTAT	26			26		-6 968
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	4 991		4 991			
Bruk av ubundne fond (940-949)						11 959
Sum bruk av avsetninger	4 991		4 991			11 959
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						
Avsatt til ubundne fond (540-549)	4 991		4 991			
Sum avsetninger	4 991		4 991			
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	26			26		4 991

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30013 - Bragernes Kirke Minores						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	9 600		14 000	-4 400	-31	14 750
Refusjoner/overføringer (700-789)	1 297			1 297		
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	4 890		8 000	-3 110	-39	8 470
Sum driftsinntekter	15 787		22 000	-6 213	-28	23 220
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	6 588		5 000	-1 588	-32	1 600
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	18 297		17 000	-1 297	-8	13 200
Sum driftsutgifter	24 885		22 000	-2 885	-13	14 800
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-9 098			-9 098		8 420
NETTO DRIFTSRESULTAT	-9 098			-9 098		8 420
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	21 687		21 687	0		13 267
Sum bruk av avsetninger	21 687		21 687	0		13 267
Avsatt til ubundne fond (540-549)	21 687		21 687	0		
Sum avsetninger	21 687		21 687	0		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-9 098			-9 098		21 687

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30015 - Åpen Kirke						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)			500	-500	-100	197
Refusjoner/overføringer (700-789)	418		1 000	-582	-58	433
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	30 625		16 500	14 125	86	18 166
Sum driftsinntekter	31 043		18 000	13 043	72	18 795
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	15 606		17 000	1 394	8	5 849
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	418		1 000	582	58	433
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	5 000			-5 000		
Sum driftsutgifter	21 024		18 000	-3 024	-17	6 281
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	10 019			10 019		12 514
NETTO DRIFTSRESULTAT	10 019			10 019		12 514
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	21 758		21 758	0		9 244
Sum bruk av avsetninger	21 758		21 758	0		9 244
Avsatt til ubundne fond (540-549)	21 758		21 758	0		
Sum avsetninger	21 758		21 758	0		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	10 019			10 019		21 758

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30016 - Menighetshus						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	580 394		550 000	30 394	6	522 508
Refusjoner/overføringer (700-789)	387 786		502 100	-114 314	-23	522 599
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	25 000			25 000		
Sum driftsinntekter	993 180		1 052 100	-58 920	-6	1 045 107
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	663 323		632 100	-31 223	-5	866 802
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	329 426		420 000	90 574	22	398 971
Sum driftsutgifter	992 748		1 052 100	59 352	6	1 265 773
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	432			432		-220 666
Avskrivninger (590)	40 881		46 000	5 119	11	40 881
Motpost avskrivninger (990)	-40 881		-46 000	-5 119	-11	-40 881
NETTO DRIFTSRESULTAT	432			432		-220 666
Bruk av ubundne fond (940-949)	194 790		194 790	0		25 876
Sum bruk av avsetninger	194 790		194 790	0		25 876
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	194 790		194 790	0		
Sum avsetninger	194 790		194 790	0		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	432			432		-194 790

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30017 - Kirkeposten						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	40 625		43 000	-2 375	-6	39 375
Refusjoner/overføringer (700-789)	34 500		39 300	-4 800	-12	29 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	12 309		7 500	4 809	64	9 767
Sum driftsinntekter	87 434		89 800	-2 367	-3	78 142
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	86 500		85 000	-1 500	-2	85 800
Refusjoner/overføringer (300-389:429)			4 800	4 800	100	
Sum driftsutgifter	86 500		89 800	3 300	4	85 800
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	934			934		-7 658
NETTO DRIFTSRESULTAT	934			934		-7 658
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	37 442		37 442			
Bruk av ubundne fond (940-949)						45 100
Sum bruk av avsetninger	37 442		37 442			45 100
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						
Avsatt til ubundne fond (540-549)	37 442		37 442			
Sum avsetninger	37 442		37 442			
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	934			934		37 442

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30018 - Ungdomskor						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	78 724		128 000	-49 276	-39	124 394
Refusjoner/overføringer (700-789)	37 164		10 600	26 564	251	164 798
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	255 606		170 000	85 606	50	171 418
Sum driftsinntekter	371 494		308 600	62 894	20	460 610
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	552 322		222 000	-330 322	-149	223 098
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	399 711		86 600	-313 111	-362	137 317
Sum driftsutgifter	952 033		308 600	-643 433	-209	360 416
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-580 539			-580 539		100 194
NETTO DRIFTSRESULTAT	-580 539			-580 539		100 194
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	219 212		219 212	0		119 018
Sum bruk av avsetninger	219 212		219 212	0		119 018
Avsatt til ubundne fond (540-549)	219 212		219 212	0		
Sum avsetninger	219 212		219 212	0		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-580 539			-580 539		219 212

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30021 - Konfirmantarbeid						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	98 460		90 500	7 960	9	102 581
Refusjoner/overføringer (700-789)	237 146		186 100	51 046	27	127 291
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	21 528		25 000	-3 472	-14	23 180
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	51 075		36 000	15 075	42	45 264
Sum driftsinntekter	408 210		337 600	70 610	21	298 315
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	296 899		278 600	-18 299	-7	248 970
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	41 046		45 000	3 954	9	44 396
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	8 260		14 000	5 740	41	13 431
Sum driftsutgifter	346 205		337 600	-8 605	-3	306 797
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	62 004			62 004		-8 482
NETTO DRIFTSRESULTAT	62 004			62 004		-8 482
Bruk av utdisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	10 316		10 316	0		
Bruk av ubundne fond (940-949)						18 798
Sum bruk av avsetninger	10 316		10 316	0		18 798
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						
Avsatt til ubundne fond (540-549)	10 316		10 316	0		
Sum avsetninger	10 316		10 316	0		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	62 004			62 004		10 316

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30022 - Kirkemusikk						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)			10 000	-10 000	-100	8 684
Refusjoner/overføringer (700-789)	115 000		115 000			86 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)			8 000	-8 000	-100	5 000
Sum driftsinntekter	115 000		133 000	-18 000	-14	99 684
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	120 844		133 000	12 156	9	110 398
Refusjoner/overføringer (300-389:429)						
Sum driftsutgifter	120 844		133 000	12 156	9	110 398
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-5 844			-5 844		-10 714
NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 844			-5 844		-10 714
Bruk av utdisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	64 804		64 804	0		
Bruk av ubundne fond (940-949)						75 519
Sum bruk av avsetninger	64 804		64 804	0		75 519
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						
Avsatt til ubundne fond (540-549)	64 804		64 804	0		
Sum avsetninger	64 804		64 804	0		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-5 844			-5 844		64 804

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30023 - Diakoni						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	65 945		30 000	35 945	120	50 579
Refusjoner/overføringer (700-789)	185 439		190 350	-4 911	-3	141 338
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	33 702		20 000	13 702	69	19 286
Sum driftsinntekter	285 086		240 350	44 736	19	211 203
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	53 257		73 350	20 093	27	73 603
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	176 046		162 000	-14 046	-9	153 259
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)			5 000	5 000	100	
Sum driftsutgifter	229 302		240 350	11 048	5	226 862
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	55 783			55 783		-15 659
NETTO DRIFTSRESULTAT	55 783			55 783		-15 659
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	83 791		83 791	0		99 450
Bruk av ubundne fond (940-949)	330 703		330 703	0		
Sum bruk av avsetninger	414 494		414 494	0		99 450
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	330 703		330 703	0		
Avsatt til ubundne fond (540-549)	83 791		83 791	0		
Sum avsetninger	414 494		414 494	0		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	55 783			55 783		83 791

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30024 - Julekrybbe						
Refusjoner/overføringer (700-789)	6 000		7 000	-1 000	-14	17 984
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)						236
Sum driftsinntekter	6 000		7 000	-1 000	-14	18 220
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	6 659		6 000	-659	-11	6 566
Refusjoner/overføringer (300-389:429)			1 000	1 000	100	3 984
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)						25 000
Sum driftsutgifter	6 659		7 000	341	5	35 550
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-659			-659		-17 329
NETTO DRIFTSRESULTAT	-659			-659		-17 329
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	3 653		3 653	0	0	20 983
Sum bruk av avsetninger	3 653		3 653	0	0	20 983
Avsatt til ubundne fond (540-549)	3 653		3 653	0	0	
Sum avsetninger	3 653		3 653	0	0	
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-659			-659		3 653

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30025 - Mikkelsmessekonferanse						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	85 409		110 000	-24 591	-22	113 102
Refusjoner/overføringer (700-789)	13 720		8 500	5 220	61	7 372
Sum driftsinntekter	99 130		118 500	-19 370	-16	120 474
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	81 807		102 100	20 293	20	86 008
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	21 620		16 400	-5 220	-32	7 372
Sum driftsutgifter	103 427		118 500	15 073	13	93 380
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-4 297			-4 297		27 094
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 297			-4 297		27 094
Bruk av utdisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	27 094		27 094	0		
Sum bruk av avsetninger	27 094		27 094	0		
Avsatt til ubundne fond (540-549)	27 094		27 094	0		
Sum avsetninger	27 094		27 094	0		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-4 297			-4 297		27 094