

**Færder
Kirkelige Fellesråd**

**Årsregnskap
2019**

Økonomiske oversikter - Færder kirkelige fellelsråd

Regnskapsskjema - Drift	Note- henvisning	Regnskap 2019	Reg. budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Regnskap 2018
Inntekter					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	11	4 847 553	4 738 000	4 839 000	4 720 077
Refusjoner/overføringer		3 241 740	499 680	490 000	3 288 066
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	2	849 820	849 820	823 070	868 070
Statlige tilskudd		1 619 988	1 635 416	1 520 000	1 496 797
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	2	26 135 382	26 155 000	25 837 000	24 109 949
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd		16 457	0	0	5 641
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		50 468	30 000	30 000	54 705
Sum driftsinntekter		36 761 409	33 907 916	33 539 070	34 543 305
Utgifter					
Lønn og sosiale utgifter	3, 5	26 234 480	25 415 000	24 839 000	23 905 614
Kjøp av varer og tjenester		7 285 430	7 732 057	7 676 030	7 014 254
Refusjoner/overføringer		1 281 049	150 000	160 500	1 282 030
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	2	849 820	849 820	823 070	868 070
Tilskudd og gaver		44 633	70 500	60 000	1 430 663
Sum driftsutgifter:		35 695 413	34 217 377	33 558 600	34 500 631
Brutto driftsresultat:		1 065 996	-309 461	-19 530	42 673
Renteinntekter og utbytte	13	372 489	190 000	190 000	274 943
Renteutgifter og låneomkostn.		16 896	18 000	18 000	16 836
Avdrag på lån		18 272	19 440	19 440	19 403
Netto finansinntekter/-utgifter		337 321	152 560	152 560	238 704
Avskrivninger	7	2 673 655	0	0	2 390 729
Motpost avskrivninger	7	2 673 655	0	0	2 390 729
Netto driftsresultat		1 403 317	-156 901	133 030	281 377
Interne finansieringstransaksjoner:					
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)		1 894 006	1 894 006	0	866 302
Bruk av disposisjonsfond	12	500 171	500 000	169 000	1 316 019
Bruk av bundne fond	12	72 474	72 474	74 970	787 115
Sum bruk av avsetninger		2 466 651	2 466 480	243 970	2 969 436
Avsatt til disposisjonsfond	12	2 124 626	2 194 579	262 000	1 163 033
Avsatt til bundne fond	12	75 466	0	0	73 895
Overført til investeringsregnskapet		111 859	115 000	115 000	119 879
Sum avsetninger		2 311 951	2 309 579	377 000	1 356 807
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)	9	1 558 017	0	0	1 894 006

Økonomiske oversikter - Færder kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema - Investering	Note- henvisning	Regnskap 2019	Reg. budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Regnskap 2018
Investeringer i anleggsmidler	7, 8	3 985 360	5 540 000	4 860 000	5 585 317
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	7, 8	2 912 105	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	6	111 859	115 000	0	119 879
Avsetninger	12	2 400 000	2 400 000	2 400 000	9 086 138
Årets finansierungsbehov		9 409 324	8 055 000	7 260 000	14 791 334
Finansiert slik:					
Refusjoner		727 184	0	0	1 026 533
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale		2 912 105	0	0	0
Tilskudd til investeringer	2	2 400 000	2 400 000	2 400 000	8 000 000
Sum ekstern finansiering		6 039 289	2 400 000	2 400 000	9 026 533
Overført fra driftsregnskapet		111 859	115 000	0	119 879
Bruk av ubundne fond	12	3 258 176	5 540 000	4 860 000	5 644 922
Sum finansiering		9 409 324	8 055 000	7 260 000	14 791 334
Udekket/udisponert		0	0	0	0

Regnskapsskjema - BALANSE	Note- henvisning	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER:			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	7, 8	78 559 436	66 741 730
Utstyr, maskiner og transportmidler	7, 8	1 746 203	2 018 196
Aksjer og andeler	6	1 062 470	950 611
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		1 206 079	1 182 199
Kasse, bankinnskudd	4	17 513 163	17 626 891
SUM EIENDELER:		100 087 350	88 519 626
EGENKAPITAL OG GJELD:			
Egenkapital			
Disposisjonsfond	12	4 534 537	3 550 082
Bundne driftsfond	12	127 935	124 943
Ubundne investeringsfond	12	3 036 903	3 255 078
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)	9	1 558 017	1 894 006
Udekket i inv.regnskapet		0	0
Kapitalkonto	10	80 992 550	69 316 706
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre lån		454 956	473 228
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	11	9 382 452	9 905 583
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:		100 087 350	88 519 626
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler		0	0
Andre memoriakonti		0	0
Motkonto for memoriakontiene		0	0