

Kontonr Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
Eiendeler			
<i>Anleggsmidler</i>			
22410001 Orgel Røvær	192 116,00	0,00	192 116,00
Sum Anleggsmidler	192 116,00	0,00	192 116,00
<i>Omløpsmidler</i>			
21300000 Kortsiktige fordringer	49 535,87	-46 535,87	3 000,00
21300001 Kundefordringer	13 006,00	-12 206,00	800,00
21310000 Kortsiktig fordring Stat	31 236,03	53 908,88	85 144,91
Kortsiktige fordringer	93 777,90	-4 832,99	88 944,91
21030000 Bankkonto 3330.20.30699	659 712,66	278 456,44	938 169,10
21030002 Bankkonto Gavekto.3330.57.44714	168 642,16	0,00	168 642,16
21030003 Bankkonto Orgelfond Røvær	76 371,76	0,00	76 371,76
21030004 Bankkto. 3330.57.77779	2 450 493,23	0,00	2 450 493,23
Kasse, postgiro, bankinnskudd	3 355 219,81	278 456,44	3 633 676,25
Sum Omløpsmidler	3 448 997,71	273 623,45	3 722 621,16
Sum eiendeler	3 641 113,71	273 623,45	3 914 737,16

Egenkapital og gjeld

Egenkapital			
25300001 Orgelfond	9 000,00	0,00	9 000,00
25300002 Orgelfond Røvær	76 401,76	0,00	76 401,76
25300003 Diakonifond	906 947,66	-1 600,00	905 347,66
25300004 Konfirmantfond	176 056,18	0,00	176 056,18
25300005 Kirkeringfond	36 344,64	0,00	36 344,64
25300006 Kirkekaffefond	5 000,00	0,00	5 000,00
25300007 Skåredalen menighetsarbeid	84 739,27	0,00	84 739,27
25300008 Menighetens musikalske virksomhet	72 501,05	0,00	72 501,05
25300009 Mannsgruppefond	15 111,46	0,00	15 111,46
25300012 Undervisning voksne fond	2 754,31	0,00	2 754,31
25300013 Familiearbeid fond	5 426,83	0,00	5 426,83
25300015 Røvær menighetsarbeid	42 023,70	0,00	42 023,70
25300017 Arrangementsfond	129 903,87	0,00	129 903,87
25300018 Prosjektstillingfond	106 479,64	0,00	106 479,64
25300019 Bygging kirke Skåredalen	20 000,00	0,00	20 000,00
25300020 Lys Våken fond	23 659,47	0,00	23 659,47
25300022 Gavefond	1 213 160,86	-197 643,75	1 015 517,11
25300023 Tårnagentene-fond	10 850,40	0,00	10 850,40
25990001 IB Kapitalkonto	482 148,14	0,00	482 148,14
Kapitalkonto	482 148,14	0,00	482 148,14
Overført fra resultat	0,00	329 069,47	329 069,47
Sum Egenkapital	3 418 509,24	129 825,72	3 548 334,96
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
23200000 Annen kortsiktig gjeld	1 200,00	0,00	1 200,00
23200001 Leverandørgjeld	221 404,37	143 797,73	365 202,10
Sum kortsiktig gjeld	222 604,37	143 797,73	366 402,10
Sum gjeld	222 604,37	143 797,73	366 402,10

Kontonr Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
<i>Sum egenkapital og gjeld</i>	3 641 113,61	273 623,45	3 914 737,06

Totalt

Kontonr Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Budsjettavvik i %
Inntekter			
6100 Betaling fra deltakere	0,00	29 000,00	-100,00
6101 Innbetaling av kontingent	1 200,00	35 000,00	-96,57
6102 Innbetaling leir/tur	540 940,00	464 000,00	16,58
6200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr	0,00	2 000,00	-100,00
Brukerbetalinger, salg, avg., leiei	542 140,00	530 000,00	2,29
7803 Interne overføringer	0,00	129 000,00	-100,00
7700 Refusjon fra andre	0,00	33 000,00	-100,00
Refusjoner/overføringer	0,00	162 000,00	-100,00
7280 Komp. for mva anskaffelser - dr.regn	85 142,88	0,00	0,00
MVA-kompensasjon	85 142,88	0,00	0,00
8300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting	0,00	5 000,00	-100,00
Rammeoverføring/tilskudd fra e	0,00	5 000,00	-100,00
8600 Offer/innsamlet til egen virksomhet	75 471,90	88 000,00	-14,24
8601 Offer til menighetsarbeidet	8 465,00	24 000,00	-64,73
8604 Offer til mlsj.prosjekt	28 170,00	38 500,00	-26,83
8651 Offer til organisasjoner	77 184,72	200 000,00	-61,41
8652 Innsamling fasteaksjonen	86 163,00	90 000,00	-4,26
8700 Tilskudd/gaver fra andre	12 500,00	15 000,00	-16,67
8701 Givertjeneste	900,00	8 000,00	-88,75
8702 Innsamling ved arrangementer	221 957,97	244 000,00	-9,03
Andre tilskudd, gaver, inns. midl	510 812,59	707 500,00	-27,80
Sum driftsinntekter	1 138 095,47	1 404 500,00	-18,97
Utgifter			
1100 Aktivitetsbasert forbruksmaterie	-26 806,20	-21 000,00	27,65
1102 Mat til arrangementer	-99 541,33	-115 000,00	-13,44
1103 Utgifter til gudstjeneste	0,00	-29 000,00	-100,00
1104 Utgifter til leir/tur	-227 133,82	-455 000,00	-50,08
1105 Litteratur	-1 790,00	-1 000,00	79,00
1200 Annet forbruksmaterie	-10 405,87	-25 000,00	-58,38
1301 Porto	0,00	-2 000,00	-100,00
1302 Bankgebyr	-10 375,30	-10 000,00	3,75
1400 Annonse, reklame, informasjon	-32 258,33	-61 000,00	-47,12
1500 Opplæring og kurs, ikke oppg.pl.	-19 726,00	-50 000,00	-60,55
1501 Opplæring/kurs MR	0,00	-20 000,00	-100,00
1502 Opplæring/kurs ansatte	-257,39	-20 000,00	-98,71
1503 Møteutgifter MR	-518,50	-5 000,00	-89,63
1504 Møteutgifter ansatte	-3 170,56	-5 000,00	-36,59
1505 Møteutgifter frivillige	-179,00	0,00	0,00
1550 Reiseutgifter, opplæring (Ikke oppg.pl)	-1 112,73	0,00	0,00
1700 Reiseutgifter og drift av egne transport	-13 424,26	-9 000,00	49,16
1900 Leie av lokaler og grunn	-4 000,00	-49 000,00	-91,84
1953 Kontingenter	-12 595,80	-3 000,00	319,86
2000 Inventar og utstyr	-207 164,40	-152 000,00	36,29
2002 Oppussing bønnenrom	0,00	-10 000,00	-100,00
2700 Konsulenttenester	0,00	-15 000,00	-100,00
Kjøp av varer og tjenester	-670 459,49	-1 057 000,00	-36,57
3803 Interne overføringer	0,00	-129 000,00	-100,00
3400 Refusjon til fellesråd	0,00	-150 000,00	-100,00
Refusjoner/overføringer	0,00	-279 000,00	-100,00
4700 Tilskudd/gaver til andre	-64 271,20	-174 500,00	-63,17
4701 Tilskudd til barnefestivalen	0,00	-20 000,00	-100,00
4650 Overf av ofringer/innsaml. midl	-69 827,00	-200 000,00	-65,09
4651 Overføring av fasteaksjonen	-86 163,00	-90 000,00	-4,26
Tilskudd og gaver	-220 261,20	-484 500,00	-54,54
4290 Merverdlavgift på vederlag	-85 142,86	0,00	0,00
MVA-kompensasjon	-85 142,86	0,00	0,00
Sum driftsutgifter	-975 863,55	-1 820 500,00	-46,40

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Budsjettavvik i %
	Brutto driftsresultat	162 231,92	-416 000,00	-139,00
9000	Renteinntekter	0,00	20 000,00	-100,00
	Renteinntekter og utbytte	0,00	20 000,00	-100,00
	Netto finansinntekter/-utgifter	0,00	20 000,00	-100,00
	Netto driftsresultat	162 231,92	-396 000,00	-140,97
	Interne finansieringstransaksjon:			
9400	Bruk av ubundne fond	199 243,75	215 000,00	-7,33
9600	Bruk av likviditetsreserve	0,00	195 000,00	-100,00
	Sum bruk av avsetninger	199 243,75	410 000,00	-51,40
5400	Avsetninger til ubundne fond	0,00	-14 000,00	-100,00
	Sum avsetninger	0,00	-14 000,00	-100,00
	Regnsk.m. merforbr. (-)/mindreforbr.	361 475,67	0,00	0,00

↓
 ÷ kapital
 ca. kr. 258 000,-
 = 103.475,-

Kontonr Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Budsjettavvik i %
Inntekter			
7280 Komp. for mva anskaffelser - dr.regn	55 978,98	0,00	0,00
MVA-kompensasjon	55 978,98	0,00	0,00
8601 Offer til menighetsarbeidet	8 465,00	24 000,00	-64,73
8651 Offer til organisasjoner	77 184,72	200 000,00	-61,41
8652 Innsamling fasteaksjonen	86 163,00	90 000,00	-4,26
8700 Tilskudd/gaver fra andre	0,00	15 000,00	-100,00
8701 Givertjeneste	900,00	8 000,00	-88,75
Andre tilskudd, gaver, inns. midl	172 712,72	337 000,00	-48,75
Sum driftsinntekter	228 691,70	337 000,00	-32,14
Utgifter			
1100 Aktivitetsbasert forbruksmateriell	-24,00	0,00	0,00
1102 Mat til arrangementer	1 153,82	0,00	0,00
1200 Annet forbruksmateriell	-8 561,83	-15 000,00	-42,92
1301 Porto	0,00	-2 000,00	-100,00
1302 Bankgebyr	-10 375,30	-10 000,00	3,75
1400 Annonse, reklame, informasjon	-9 768,00	-15 000,00	-34,88
1500 Opplæring og kurs, ikke oppg.pl.	-2 400,00	0,00	0,00
1501 Opplæring/kurs MR	0,00	-20 000,00	-100,00
1502 Opplæring/kurs ansatte	-257,39	-20 000,00	-98,71
1503 Møteutgifter MR	-518,50	-5 000,00	-89,63
1504 Møteutgifter ansatte	-3 170,56	-5 000,00	-36,59
1505 Møteutgifter frivillige	-179,00	0,00	0,00
1953 Kontingenter	* -12 595,80	0,00	0,00
2000 Inventar og utstyr	-196 153,40	-150 000,00	30,77
2002 Oppussing bønnenrom	0,00	-10 000,00	-100,00
Kjøp av varer og tjenester	-242 849,96	-252 000,00	-3,63
4700 Tilskudd/gaver til andre	-7 267,00	-10 000,00	-27,33
4650 Overf av ofringer/innsaml. midl	-69 827,00	-200 000,00	-65,09
4651 Overføring av fasteaksjonen	-86 163,00	-90 000,00	-4,26
Tilskudd og gaver	-163 257,00	-300 000,00	-45,58
4290 Merverdiavgift på vederlag	-55 978,98	0,00	0,00
MVA-kompensasjon	-55 978,98	0,00	0,00
Sum driftsutgifter	-462 085,94	-552 000,00	-16,29
Brutto driftsresultat	-233 394,24	-215 000,00	8,56
9000 Renteinntekter	0,00	20 000,00	-100,00
Renteinntekter og utbytte	0,00	20 000,00	-100,00
Netto finansinntekter/-utgifter	0,00	20 000,00	-100,00
Netto driftsresultat	-233 394,24	-195 000,00	19,69
Interne finansieringstransaksjon			
9400 Bruk av ubundne fond	197 643,75	0,00	0,00
9600 Bruk av likviditetsreserve	0,00	195 000,00	-100,00
Sum bruk av avsetninger	197 643,75	195 000,00	1,36
Regnsk.m. merforbr. (-)/mindreforbr.	-35 750,49	0,00	0,00

* Hangesund Sentrum
Kirkens SOS

Kontonr Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Budsjettavvik i %
Inntekter			
6100 Betaling fra deltakere	0,00	29 000,00	-100,00
6101 Innbetaling av kontingent	1 200,00	35 000,00	-96,57
6102 Innbetaling leir/tur	540 940,00	464 000,00	16,58
6200 Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr	0,00	2 000,00	-100,00
Brukerbetalinger, salg, avg., leiei	542 140,00	530 000,00	2,29
7803 Interne overføringer	0,00	129 000,00	-100,00
7700 Refusjon fra andre	0,00	33 000,00	-100,00
Refusjoner/overføringer	0,00	162 000,00	-100,00
7280 Komp. for mva anskaffelser - dr.regn	29 163,90	0,00	0,00
MVA-kompensasjon	29 163,90	0,00	0,00
8300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting	0,00	5 000,00	-100,00
Rammeoverføring/tilskudd fra e	0,00	5 000,00	-100,00
8600 Offer/innsamlet til egen virksomhet	75 471,90	88 000,00	-14,24
8604 Offer til misj.prosjekt	28 170,00	38 500,00	-26,83
8700 Tilskudd/gaver fra andre	12 500,00	0,00	0,00
8702 Innsamling ved arrangementer	221 957,97	244 000,00	-9,03
Andre tilskudd, gaver, inns. midl	338 099,87	370 500,00	-8,74
Sum driftsinntekter	909 403,77	1 067 500,00	-14,81
Utgifter			
1100 Aktivitetsbasert forbruksmateriell	-26 782,20	-21 000,00	27,53
1102 Mat til arrangementer	-100 695,15	-115 000,00	-12,44
1103 Utgifter til gudstjeneste	0,00	-29 000,00	-100,00
1104 Utgifter til leir/tur	-227 133,82	-455 000,00	-50,08
1105 Litteratur	-1 790,00	-1 000,00	79,00
1200 Annet forbruksmateriell	-1 844,04	-10 000,00	-81,56
1400 Annonse, reklame, informasjon	-22 490,33	-46 000,00	-51,11
1500 Opplæring og kurs, ikke oppg.pl.	-17 326,00	-50 000,00	-65,35
1550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppg.pl)	-1 112,73	0,00	0,00
1700 Reiseutgifter og drift av egne transport	-13 424,26	-9 000,00	49,16
1900 Leie av lokaler og grunn	-4 000,00	-49 000,00	-91,84
1953 Kontingenter	0,00	-3 000,00	-100,00
2000 Inventar og utstyr	-11 011,00	-2 000,00	450,55
2700 Konsulenttjenester	0,00	-15 000,00	-100,00
Kjøp av varer og tjenester	-427 609,53	-805 000,00	-46,88
3803 Interne overføringer	0,00	-129 000,00	-100,00
3400 Refusjon til fellesråd	0,00	-150 000,00	-100,00
Refusjoner/overføringer	0,00	-279 000,00	-100,00
4700 Tilskudd/gaver til andre	-57 004,20	-164 500,00	-65,35
4701 Tilskudd til barnefestivalen	0,00	-20 000,00	-100,00
Tilskudd og gaver	-57 004,20	-184 500,00	-69,10
4290 Merverdiavgift på vederlag	-29 163,88	0,00	0,00
MVA-kompensasjon	-29 163,88	0,00	0,00
Sum driftsutgifter	-513 777,61	-1 268 500,00	-59,50
Brutto driftsresultat	395 626,16	-201 000,00	-296,83
Netto driftsresultat	395 626,16	-201 000,00	-296,83
Interne finansieringstransaksjon			
9400 Bruk av ubundne fond	1 600,00	215 000,00	-99,26
Sum bruk av avsetninger	1 600,00	215 000,00	-99,26

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Budsjettavvik i %
5400	Avsetninger til ubundne fond	0,00	-14 000,00	-100,00
	Sum avsetninger	0,00	-14 000,00	-100,00
	Regnsk.m. merforbr. (-)/mindreforbr.	397 226,16	0,00	0,00

÷ Konf. wiren