



RESULTATREGNSKAP

Per dato

11.01.16

KontoNavn	KontoSum	Regnsk.ifjor	Budsjett	Budsj.avvik	%
Driftinntekter					
Inntekter kirkemusikalsk virksomhet	kr 34 996,00	kr 181 487,00	kr 30 000	kr 4 996,00	16,7 %
Konfirmantavgift	kr 126 450,00	kr 184 250,00	kr 160 000	kr -33 550,00	-21,0 %
Inntekter av arr. Diakoni	kr 9 580,00	kr 11 210,00	kr 20 000	kr -10 420,00	-52,1 %
Salgsinntekter lys m.m. diakoni	kr 750,00	kr 900,00	kr 1 000	kr -250,00	-25,0 %
Andre inntekter	kr 6 500,00	kr 20 772,20	-	kr 6 500,00	#DIV/0! 4)
Refusjon fra statlige/-kom. Org./inst.	kr -	kr -	-	kr -	#DIV/0!
Refusjon fra fellesrådet	kr -	kr -	-	kr -	#DIV/0!
Refusjon fra andre menighetsråd	kr -	kr 1 834,00	-	kr -	#DIV/0!
Tilskudd fra Statlige/kom. org./inst	kr 3 160,00	kr 60 000,00	kr	kr 3 160,00	#DIV/0!
Ofringer egne formål	kr 117 923,00	kr 118 714,00	kr 111 000	kr 6 923,00	6,2 %
Ofringer andre organisasjoner jfr.1465	kr 100 298,00	kr 86 819,00	kr 80 000	kr 20 298,00	25,4 %
Fasteaksjonen Kirkens Nødhjelp jfr.1466	kr 116 388,50	kr 98 441,00	kr 100 000	kr 16 388,50	16,4 %
Tilskudd/gaver Trosopplæring	kr -	kr -	-	kr -	#DIV/0!
Gaver juleinnsamling diakoni	kr 61 699,00	kr 64 047,00	kr 15 000	kr 46 699,00	311,3 %
Gaver til Bæreromsnedgang	kr -	kr -	-	kr -	#DIV/0!
Gaver til nytt orgel	kr 109 562,90	kr 169 955,00	-	kr 109 562,90	#DIV/0!
Sum driftsinntekter	kr 687 307,40	kr 998 429,20	kr 517 000	kr 170 307,40	32,9 %
Driftsutgifter					
Honorar/godtgjørelse - pers. uten org.nr. - menighet	kr 4 900,00	kr 2 000,00	kr 5 000	kr 100,00	2,0 %
Honorar/godtgjørelse - pers. uten org.nr. - Kirkemus.	kr 17 000,00	kr 102 810,00	kr 5 000	-	-
Arbeidsgiveravgift - menighet	kr -	kr -	-	-	-
Arbeidsgiveravgift - kirkemusikalsk akt.	kr -	kr -	-	kr -	#DIV/0!
Kontorkostnader	kr 585,00	kr 2 012,50	kr 1 000	kr 415,00	41,5 %
Utgifter diakoniarbeid	kr 31 935,35	kr 34 866,70	kr 45 000	kr 13 064,65	29,0 %
Tiltak Menighet	kr 18 206,74	kr 7 386,00	kr 7 000	kr -11 206,74	-160,1 %
Trosopplæring	kr 13 662,00	kr 7 699,00	kr 15 000	kr 1 338,00	8,9 %
Konfirmantarbeid	kr 195 082,39	kr 161 339,43	kr 175 000	kr -20 082,39	-11,5 %
Kirkemusikalsk virksomhet	kr 6 500,00	kr 174 065,08	kr 50 000	kr 43 500,00	87,0 %
Mat/servering	kr 11 213,47	kr 4 613,99	kr 7 000	kr -4 213,47	-60,2 %
Blomster i kirka	kr 2 363,90	kr 3 064,98	kr 4 000	kr 1 636,10	40,9 %
Andre driftsutgifter	kr -	kr -	-	kr -	#DIV/0!
Leie av lokaler-menighet	kr 3 800,00	kr -	-	kr -3 800,00	#DIV/0!
Utstyr/utsmykning kirka	kr 397,00	kr 5 347,50	-	kr -397,00	#DIV/0!
Utgifter vedr. nytt orgel -forskuttet av Menighetsrådet	kr -	kr -	-	kr -	#DIV/0!
Utgifter ved innsamling til nytt orgel	kr -	kr -	-	kr -	#DIV/0!
Godtgjørelse, honorar	kr 17 500,00	kr 14 035,00	kr 23 000	kr 5 500,00	23,9 %
Refusjon statlig og kom. Inst./org	kr -	kr -	-	kr -	#DIV/0!
Refusjon til Fellesrådet	kr -	kr -	-	kr -	#DIV/0!
Refusjon til andre menighetsråd	kr 673,00	kr -	-	kr -673,00	#DIV/0!
Skatt - innbetaling	kr -	-	-	-	-
Ofringer til andre organisasjoner	kr 103 370,00	kr 92 532,00	kr 80 000	kr -23 370,00	-29,2 %
Fasteaksjonen Kirkens Nødhjelp	kr 116 388,50	kr 98 441,00	kr 100 000	kr -16 388,50	-16,4 %
Gaver/blomster-menighet	kr 599,00	kr 100,00	-	kr -599,00	#DIV/0!
Juleinnsamling Diakoni	kr 65 717,22	kr 35 898,11	kr 19 000	kr -46 717,22	-245,9 %
Støtte kurs, lag og foreninger	kr 2 160,00	kr -	-	kr -2 160,00	#DIV/0!
Sum driftsutgifter	kr 612 053,57	kr 746 211,29	kr 536 000	kr -64 053,57	-14,2 %
Brutto driftsresultat	kr 75 253,83	kr 252 217,91			
Renteinntekter	kr 24 218,34	kr 30 031,49	-	kr -	0,0 %
Renteutgifter, gebyrer	kr -416,00	kr -420,00	-	kr -	0,0 %
Netto finansinntekter/-utgifter	kr 23 802,34	kr 29 611,49	kr -	kr -	0,0 %
Netto driftsresultat	kr 99 056,17	kr 281 829,40	kr -19 000,00		
Avsetning ubundne fond	kr -	kr -	-	kr -	0,0 %
Avsetning bundne fond	kr 142 114,98	kr 255 086,16	-	kr -	0,0 % 5)
Sum avsetninger	kr 142 114,98	kr 255 086,16	kr -	kr -	0,0 %
Bruk av ubundne fond	kr -	kr -	-	kr -	0,0 %
Bruk av bundne fond	kr 69 707,39	kr -	-	kr -	0,0 %
Sum bruk av avsetninger	kr 69 707,39	kr -	kr 19 000	kr -	0,0 %
Regnskapsmessig overskudd/-underskudd	kr 26 648,58	kr 24 663,24	kr -		
Balanse	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00		

Bankkonti	Saldo per dato	Saldo per 01.01.	Avvik
Bankkonto 4230.09.02183 - Brukskonto	kr 213 575,66	kr 246 874,31	kr -33 298,65
Bankkonto 4230.55.19906 - Høyrentekonto	kr 1 292 638,36	kr 1 160 283,54	kr 132 354,82
Bankkonti til sammen	kr 1 506 214,02	kr 1 407 157,85	kr 99 056,17

Melhus den

Vibecke Paulsen Grønning
lederLiv Inger Skimmerli Løkken
kassererOdd Jostein Håpnes
regnskapsfører

Eiendeler	2015	2014
Bankkonto 4230.09.02183 Brukskonto	213 575,66	246 874,31
Bankkonto 4230.55.19906 - Høyrentekonto / tidl.orgelkonto	1 292 638,36	1 160 283,54
Kortsiktig fordring	-	3 365,00
Sum	1 506 214,02	1 410 522,85

Gjeld og egenkapital

Bundne fond - Båreromsnedgang	51 801,62	50 978,47	6)
Bundne fond - konfirmantmidler	141 529,93	208 014,53	6)
Bundne fond - Juleinnsamling	96 845,71	100 068,50	6)
Bundne fond - nytt orgel	882 800,83	741 509,00	6)
Kortsiktig gjeld	43 200,00	64 209,92	8)
Kapital	290 035,93	245 742,43	9)
Sum	1 506 214,02	1 410 522,85	

Merknader:

1. Regnskapet er ført etter anordningsprinsippet, slik at alle kjente inntekter og utgifter som tilhører 2015 er lagt inn i regnskapstallene.
2. Regnskapet er ført som et bruttoregnskap, slik at alle utgifter og inntekter kommer med. Dette gir en fullstendig oversikt over menighetens fulle aktivitet.
3. Regnskapet innbefatter all virksomhet for menigheten. Dette innebærer at også innsamlede midler til nytt orgel ligger inne i totalregnskapet. Men det er ført et skyggeregnskap for det som angår orgelsaken, slik at en lett kan skille ut den aktiviteten for seg selv. I tillegg er det ført delregnskap for diakoniarbeid, konfirmantarbeid og kirkemusikalsk aktivitet.
4. De som disponerer menighetsrådets midler har vært meget ryddige når de har handlet og bestilt varer og tjenester. Alle varer som tilhører 2015 som har latt seg gjøre å betale, er oppgjort.

5. Regnskapet balanserer med kr. 26 648,58 i overskudd. Dette er overskuddet etter at det er avsatt midler til bundne fond.

Til sammen 142 114,98 kr er avsatt til bundne fond, som er fordelt slik:

båreroms nedgang - renter for 2015	kr	823,15
nytt orgel - gaver, lotteri, ofringer og renter	kr	141 291,83

6. Det er brukt 69 707,39 kr av bundne fond. Dette gjelder i første rekke konformantarbeidet, der en i år har mindre inntekt enn utgifter, da det er færre konfirmanter som betalte inn på høsten enn de som var med på leir og andre aktiviteter på våren. Det er kompensert for rentene på midlene som har stått på konto. Det ble brukt 66 484,60 kr av fondsmidlene i 2015 til konfirmantarbeidet.

Likeledes måtte en bruke noe av fondsmidlene for å dekke behovet til søkerne ved juleinnsamlingen. Utdelingen ble 3 222,79 kr mer enn det som kom inn på gaver til juleinnsamlingen. Også i år ga Hørg og Hølonda sanitetsforeninger store gaver til dette formålet.

Dette innebærer følgende oversikt over bundne midler per 31.12.15:

Bundne fond - Båreromsnedgang	kr	51 801,62
Bundne fond - konfirmantmidler	kr	141 529,93
Bundne fond - juleinnsamling	kr	96 845,71
Bundne fond - nytt orgel	kr	882 800,83

7. Midlene menighetsrådet disponerer står i Melhusbanken. De er plassert i to konti - en brukskonto og en høyrentekonto.

8. Kortsiktig gjeld er varer og tjenester som er kjøpt, men ikke betalt i 2015. Gjelden er på kr. 43 200,00. Dette er varer til gaver som gjelder juleinnsamlingen. Menighetsrådet har ingen fordringer ved årsskiftet.

9. Regnskapet er avsluttet med en kapital på kr. 290 035,93, noe som tilsier en økning på 44 293,50.

Balanse

Bankkonto 4230.09.02183 - Brukskonto	213 575,66	
Bankkonto 4230.55.19906 - Nytt orgel	1 292 638,36	
Kortsiktig fordring	-	
	-	
Bundne fond - Båreromsnedgang	-	51 801,62
Bundne fond -konfirmantarbeid	-	141 529,93
Bundne fond -Matbilletter	-	96 845,71
Bundne fond -Nytt Orgel	-	882 800,83
Kortsiktig Gjeld	-	43 200,00
	1 506 214,02	1 216 178,09
Kapitalkonto		290 035,93
	1 506 214,02	1 506 214,02

Resultat

Sum driftsinntekter	687 307,40	
Sum driftsutgifter		612 053,57
Renteinntekter	24 218,34	
Renteutgifter, gebyrer		416,00
Årsummer	711 525,74	612 469,57
Resultat før årsoppgjør		99 056,17
	711 525,74	711 525,74

Årsresultat

Bruk. ubundne fond		99 056,17
Bruk. bundne fond - Konfirmantarbeid		-
- juleinnsamling		66 484,60
		3 222,79
Avsetn. ubundne fond		-
Avsetn. bundne fond - båreromsnedgang		-823,15
- nytt orgel		-141 291,83
Regnskapsmessig overskudd		26 648,58

Beholdning per. 01.01. 2015 - etter avskrivning	245 742,43
Regnskapsmessig overskudd	26 648,58
Utestående gjeld i 2015	-43 200,00
Betalt gjeld fra 2014	63 241,11
Innbetalt fordring fra 2014	-3 365,00
Mindre bet.gjeld enn satt opp i 2014 - økt inntekt	968,81
	-
Beholdning ved avslutning av 2015-regnskapet per 31.12.15	290 035,93