



## RESULTATREGNSKAP

KontoNavn	KontoSum	Regnsk.ifjor	Budsjett	Per dato	11.01.17
				Budsj.avvik	%
<b>Driftinntekter</b>					
Inntekter kirkemusikalsk virksomhet	136 296,00	34 996,00	30 000,00	106 296,00	354,3 %
Konfirmantavgift	156 650,00	126 450,00	120 000,00	36 650,00	30,5 %
Inntekter av arr. Diakoni	16 101,00	9 580,00	10 000,00	6 101,00	61,0 %
Salgsinntekter lys m.m. diakoni	240,00	750,00	500,00	-260,00	-52,0 %
Andre inntekter	3 334,00	6 500,00	-	3 334,00	#DIV/0! 4)
Refusjon fra statlige/-kom. Org./inst.	-	-	-	-	#DIV/0!
Refusjon fra fellesrådet	-	-	-	-	#DIV/0!
Refusjon fra andre menighetsråd	-	-	-	-	#DIV/0!
Tilskudd fra Statlige/kom. org./inst	3 340,00	3 160,00	-	3 340,00	#DIV/0!
Ofringer egne formål	123 787,00	117 923,00	110 000,00	13 787,00	12,5 %
Ofringer andre organisasjoner jfr.1465	72 543,00	100 298,00	85 000,00	-12 457,00	-14,7 %
Fasteaksjonen Kirkens Nødhjelp jfr.1466	106 509,92	116 388,50	120 000,00	-13 490,08	-11,2 %
Tilskudd/gaver Trosopplæring	-	-	-	-	#DIV/0!
Gaver juleinnsamling diakoni	79 522,00	61 699,00	15 000,00	64 522,00	430,1 %
Gaver til Bæreromsnedgang	-	-	-	-	#DIV/0!
Gaver, loddsalg og salg av orgelpiper - nytt orgel	117 495,00	109 562,90	100 000,00	17 495,00	17,5 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>815 817,92</b>	<b>687 307,40</b>	<b>590 500,00</b>	<b>225 317,92</b>	<b>38,2 %</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Kontorkostnader	160,00	585,00	1 000,00	840,00	84,0 %
Utgifter diakoniarbeid	33 082,54	31 935,35	36 000,00	2 917,46	8,1 %
Tiltak Menighet	5 246,80	23 106,74	21 000,00	15 753,20	75,0 %
Trosopplæring	5 034,00	13 662,00	15 000,00	9 966,00	66,4 %
Konfirmantarbeid	138 414,99	195 082,39	150 000,00	11 585,01	7,7 %
Kirkemusikalsk virksomhet	24 873,00	23 500,00	15 000,00	-9 873,00	-65,8 %
Mat/servering	2 556,32	11 213,47	12 000,00	9 443,68	78,7 %
Blomster i kirka	1 265,94	2 363,90	2 500,00	1 234,06	49,4 %
Andre driftsutgifter	-	-	-	-	#DIV/0!
Leie av lokaler-menighet	-	3 800,00	4 000,00	4 000,00	100,0 %
Utstyr/utsmykning kirka	296,10	397,00	-	-296,10	#DIV/0!
Utgifter vedr. nytt orgel	-	-	-	-	#DIV/0!
Utgifter ved innsamling til nytt orgel	6 923,20	-	-	-6 923,20	#DIV/0!
Godtgjørelse, honorar	29 163,00	17 500,00	23 000,00	-6 163,00	-26,8 %
Refusjon statlig og kom. Inst./org	-	-	-	-	#DIV/0!
Refusjon til Fellesrådet	-	-	-	-	#DIV/0!
Refusjon til andre menighetsråd	-	673,00	-	-	#DIV/0!
Skatt - innbetaling	-	-	-	-	#DIV/0!
Ofringer til andre organisasjoner	72 546,00	103 370,00	85 000,00	12 454,00	14,7 %
Fasteaksjonen Kirkens Nødhjelp	106 510,00	116 388,50	120 000,00	13 490,00	11,2 %
Gaver/blomster-menighet	1 385,00	599,00	1 000,00	-385,00	-38,5 %
Juleinnsamling Diakoni	59 252,87	65 717,22	23 000,00	-36 252,87	-157,6 %
Støtte kurs, lag og foreninger	14 423,00	2 160,00	-	-14 423,00	#DIV/0!
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>501 132,76</b>	<b>612 053,57</b>	<b>508 500,00</b>	<b>7 367,24</b>	<b>1,4 %</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>314 685,16</b>	<b>75 253,83</b>			
Renteinntekter	18 166,11	24 218,34	-	-	0,0 %
Renteutgifter, gebyrer	-390,00	-416,00	-	-	0,0 %
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>17 776,11</b>	<b>23 802,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>332 461,27</b>	<b>99 056,17</b>	<b>82 000,00</b>		
Avsetning ubundne fond	-	-	20 000,00	-	0,0 %
Avsetning bundne fond	270 983,81	142 114,98	-	-	0,0 % 5)
<b>Sum avsetninger</b>	<b>270 983,81</b>	<b>142 114,98</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
Bruk av ubundne fond	-	-	-	-	0,0 %
Bruk av bundne fond	-	69 707,39	-	-	0,0 %
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-</b>	<b>69 707,39</b>	<b>38 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Regnskapsmessig overskudd/-underskudd</b>	<b>61 477,46</b>	<b>26 648,58</b>	<b>-</b>		
Balanse	kr 0,00	kr 0,00	kr 0,00		

Bankkonti	Saldo per dato	Saldo per 01.01.	Økning/ nedgang
Bankkonto 4230.09.02183 - Brukskonto	kr 297 224,82	kr 213 575,66	kr 83 649,16
Bankkonto 4230.55.19906 - Høyrentekonto	kr 1 541 450,47	kr 1 292 638,36	kr 248 812,11
<b>Bankkonti til sammen</b>	<b>kr 1 838 675,29</b>	<b>kr 1 506 214,02</b>	<b>kr 332 461,27</b>

Melhus den .....

Vibecke Paulsen Grønning  
lederLiv Inger Skimmerli Løkken  
kassererOdd Jostein Håpnæs  
regnskapsfører

<b>Eiendeler</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Bankkonto 4230.09.02183 Brukskonto	297 224,82	213 575,66
Bankkonto 4230.55.19906 - Høyrentekonto	1 541 450,47	1 292 638,36
Kortsiktig fordring	-	-
<b>Sum</b>	<b>1 838 675,29</b>	<b>1 506 214,02</b>

### Gjeld og egenkapital

Bundne fond - Båreromsnedgang	52 422,84	51 801,62	6)
Bundne fond - konfirmantmidler	159 708,69	141 529,93	6)
Bundne fond - Juleinnsamling	117 814,54	96 845,71	6)
Bundne fond - nytt orgel	1 114 015,85	882 800,83	6)
Kortsiktig gjeld	15 616,22	43 200,00	8)
Kapital	379 097,16	290 035,93	9)
<b>Sum</b>	<b>1 838 675,29</b>	<b>1 506 214,02</b>	

### Merknader:

- Regnskapet er ført etter anordningsprinsippet, slik at alle kjente inntekter og utgifter som tilhører 2016 er lagt inn i regnskapstallene.
- Regnskapet er ført som et bruttoregnskap, slik at alle utgifter og inntekter kommer med. Dette gir en fullstendig oversikt over menighetens fulle aktivitet.
- Regnskapet innbefatter all virksomhet for menigheten. Dette innebærer at også innsamlede midler til nytt orgel ligger inne i totalregnskapet. Det er ført et skyggeregnskap for det som angår nytt orgel, slik at en lett kan skille ut den aktiviteten for seg selv. I tillegg er det ført delregnskap for juleinnsamlingene, diakoniarbeid, konfirmantarbeid og kirkemusikalsk aktivitet.
- De som disponerer menighetsrådets midler har vært meget ryddige når de har handlet og bestilt varer og tjenester. Alle varer som tilhører 2016 som har latt seg gjøre å betale, er oppgjort. Det mangler inntektsbilag til en konsert, samt at et offerbilag fra kirka ikke er oversendt kasserer, men det ser ut som denne ikke er brukt. Likeledes mangler noen utgiftsbilag fra et formiddagstreff. Det er også noen små feiltellinger med opptelling av ofringer. En større tellefeil ble gjort ved ett tilfelle, men dette er dokumentert og rettet opp fra de som sto for opptellingen. Det er sendt 3 kr mer til eksterne organisasjoner som får ofring, enn det som er samlet inn. Årsaken er at menighetsrådet vedtok at en ofring skulle deles mellom en intern mottaker og en ekstern organisasjon, derfor viser regnskapet dette avviket. Det er et innskudd på 2084 kr som en ikke har klart å oppdrive hvor det hører hjemme, og en giro fra Trønderenergi Nett på 1250 kr som heller ikke er angitt hva det skal gå til. Derfor er begge beløpene plassert på andre inntekter.
- Regnskapet balanserer med kr. 61 477,46 i overskudd. Dette er overskuddet etter at det er avsatt midler til bundne fond. Til sammen 270 983,81 kr er avsatt til bundne fond, som er fordelt slik:

båreromsnedgang - renter for 2016	kr	621,22
konfirmantarbeid - overskudd og renter	kr	18 178,76
juleinnsamlingen - overskudd i 16 og renter	kr	20 968,82
nytt orgel - gaver, lotteri, ofringer og renter	kr	231 215,01
- Det er ikke brukt noe av bundne fond i år, da innkomne midler har dekt opp hele forbruket og det i tillegg kan avsettes noe midler til neste år. Når det gjelder konfirmantarbeidet, kommer de store utgiftene etter jul med konfirmantleir som den store utgiften. Mye av det bundne fondet vil bli brukt etter årsskiftet. Når det gjelder juleinnsamlingen kommer også noen utgifter på nyåret 2017, gjeld i 2016, og en vil bruke mesteparten av avsetningen i 2016 til å dekke denne gjelden. Det reelle overskuddet på juleinnsamlingen i 2016 vil bli omkring 5000 kr. Dette innebærer følgende oversikt over bundne midler per 31.12.16:

Bundne fond - Båreromsnedgang	kr	52 422,84
Bundne fond - konfirmantmidler	kr	159 708,69
Bundne fond - juleinnsamling	kr	117 814,54
Bundne fond - nytt orgel	kr	1 114 015,85
<b>Totalt</b>	<b>kr</b>	<b>1 443 961,91</b>
- Midlene menighetsrådet disponerer står i Melhusbanken. De er plassert i to konti - en brukskonto og en høyrentekonto.
- Kortsiktig gjeld er varer og tjenester som er kjøpt, men ikke betalt i 2016. Gjelden er på kr. 15 616,22. Dette er varer til gaver som gjelder juleinnsamlingen. Menighetsrådet har ingen fordringer ved årsskiftet.
- Regnskapet er avsluttet med en kapital på kr. 379 097,16, noe som tilsier en økning på kr. 89 061,23.

**Balanse**

Bankkonto 4230.09.02183 - Brukskonto	297 224,82	
Bankkonto 4230.55.19906 - Nytt orgel	1 541 450,47	
Kortsiktig fordring	-	
	-	
Bundne fond - Båreromsnedgang	-	52 422,84
Bundne fond -konfirmantarbeid	-	159 708,69
Bundne fond -Matbilletter	-	117 814,54
Bundne fond -Nytt Orgel	-	1 114 015,85
Kortsiktig Gjeld	-	15 616,22
	1 838 675,29	1 459 578,13
Kapitalkonto		379 097,16
	<b>1 838 675,29</b>	<b>1 838 675,29</b>

**Resultat**

Sum driftsinntekter	815 817,92	
Sum driftsutgifter		501 132,76
Renteinntekter	18 166,11	
Renteutgifter, gebyrer		390,00
Årsummer	833 984,03	501 522,76
Resultat før årsoppgjør - tilsvarer økning i bankkontiene		332 461,27
	<b>833 984,03</b>	<b>833 984,03</b>

**Årsresultat**

	332 461,27
Bruk. ubundne fond	-
Bruk. bundne fond	-
	-
Avsetn. ubundne fond	-
Avsetn. bundne fond - båreromsnedgang	-621,22
Avsetn. bundne fond - konfirmantmidler	-18 178,76
Avsetn. bundne fond - juleinnsamling	-20 968,82
Avsetn. bundne fond - nytt orgel	-231 215,01
Regnskapsmessig overskudd	<b>61 477,46</b>

Beholdning per. 01.01. 2016	290 035,93
Regnskapsmessig overskudd	61 477,46
Utestående gjeld i 2016	-15 616,22
Betalt gjeld fra 2015	41 228,28
Innbetalt fordring fra 2015	-
Mindre bet.gjeld enn satt opp i 2015 - økt inntekt	1 971,72
	-
<b>Beholdning ved avslutning av 2016-regnskapet per 31.12.16</b>	<b>379 097,17</b>