

Kirkelig fellesråd i Oslo

Driftsregnskap

Alle tall i hele tusen kroner

| Linje nr | Art nr | Navn på hovedgruppe | Note | Regnskap | Regulert | Opprinnelig | Avvik | Avvik % | Regnskap |
|----------|-------------|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | | 2023 | budsjett | budsjett | | | 2022 |
| 1 | 600-659 | Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter | | -15 683 | -14 169 | -14 169 | -1 514 | 10,7 % | -13 411 |
| 2 | 660-679 | Salg av driftsmidler / fast eiendom | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -230 |
| 3 | 700-789 | Overføringer / refusjoner | | -42 809 | -38 510 | -29 427 | -4 299 | 11,2 % | -49 272 |
| 4 | 790 | Kalk. inntekt ved komm. t.jytingsavtale | | -2 500 | -2 500 | -2 500 | 0 | 0,0 % | -2 500 |
| 5 | 800-804 | Statlige tilskudd | | -668 | 0 | 0 | -668 | 0,0 % | -2 055 |
| 6 | 805 | Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke | | -41 516 | -35 176 | -34 759 | -6 340 | 18,0 % | -35 906 |
| 7 | 830-839 | Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune | | -176 751 | -176 691 | -166 740 | -60 | 0,0 % | -189 731 |
| 8 | 840-859 | Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 9 | 860-879 | Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | | -867 | -10 | -10 | -857 | 8569,4 % | -5 049 |
| 10 | | SUM DRIFTSINTEKTER | | -280 794 | -267 056 | -247 605 | -13 739 | 5,1 % | -298 155 |
| 11 | 010-099 | Lønn og sosiale utgifter | 6,8 | 167 135 | 166 520 | 155 059 | 614 | 0,4 % | 144 881 |
| 12 | 100-299 | Kjøp av varer og tjenester | | 80 591 | 65 737 | 65 921 | 14 853 | 22,6 % | 93 548 |
| 13 | 300-389+429 | Overføringer / refusjoner (inkl mva refusjon) | | 22 489 | 23 149 | 13 885 | -659 | -2,8 % | 22 994 |
| 14 | 390 | Kalk utg. ved komm tjenesteytingsavtale | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0 % | 2 500 |
| 15 | 400-479 | Tilskudd og gaver | | 8 145 | 7 739 | 7 739 | 406 | 5,2 % | 8 095 |
| 16 | | SUM DRIFTSUTGIFTER | | 280 860 | 265 646 | 245 105 | 15 214 | 5,7 % | 272 017 |
| 17 | | BRUTTO DRIFTSRESULTAT | | 66 | -1 410 | -2 500 | 1 475 | -104,7 % | -26 138 |
| 18 | 900-909 | Renteinntekter og utbytte | | -1 802 | 0 | 0 | -1 802 | - | -723 |
| 19 | 920-929 | Mottatte avdrag på utlån | | -2 270 | 0 | 0 | -2 270 | - | 0 |
| 20 | 500-509 | Renteutgifter og lånekostnader | | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 0 |
| 21 | 510-519 | Avdrag på lån | | 0 | 50 | 0 | -50 | - | 0 |
| 22 | 520-529 | Utlån, kjøp av aksjer, andeler ol | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 23 | | NETTO FINANSINTEKTER- / UTGIFTER | | -4 069 | 50 | 0 | -4 119 | -8237,2 % | -723 |
| 24 | 590 | Avskrivninger | 4,7 | 20 759 | 18 600 | 18 600 | 2 159 | 11,6 % | 18 621 |
| 25 | 990 | Motpost avskrivninger | 4,7 | -20 759 | -18 600 | -18 600 | -2 159 | 11,6 % | -18 621 |
| 26 | | NETTO DRIFTSRESULTAT | | -4 003 | -1 360 | -2 500 | -2 643 | 194,4 % | -26 861 |
| 27 | 930 | <i>Interne finansieringstransaksjoner:</i> Bruk av udisponert fra tidl år (overskudd) | | -3 985 | 0 | 0 | -3 985 | - | 0 |
| 28 | 940-949 | Bruk av ubundne fond | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -9 682 |
| 29 | 950-959 | Bruk av bundne fond | 3 | -9 424 | -1 140 | 0 | -8 284 | 726,6 % | -3 890 |
| 30 | | SUM BRUK AV AVSETNINGER | | -13 409 | -1 140 | 0 | -12 269 | 1076,1 % | -13 572 |
| 31 | 530 | Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 682 |
| 32 | 540-549 | Avsatt til ubundne fond | | 4 086 | 0 | 0 | 4 086 | - | 0 |
| 33 | 550-559 | Avsatt til bundne fond | 3 | 2 429 | 0 | 0 | 2 429 | - | 26 204 |
| 34 | 570 | Overført til investeringsregnskapet | | 6 734 | 0 | 0 | 6 734 | - | 562 |
| 35 | | SUM AVSETNINGER | | 13 249 | 0 | 0 | 13 249 | - | 36 448 |
| 36 | | REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK | | -4 164 | -2 500 | -2 500 | -1 664 | 1 | -3 985 |

Dag-Eirik Lannem
Leder i Kirkelig fellesråd i Oslo

Kjetil Haga
Kirkeverge

Kirkelig fellestråd i Oslo

Investeringsregnskap

Alle tall i hele tusen kroner

| Linje nr | Art nr | Navn på hovedgruppe | Note | Regnskap 2023 | Regulert budsjett 2023 | Opprinnelig budsjett 2023 | Regnskap 2022 |
|-------------------------|---------|---|--------|------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 1 | 101-380 | Investeringer i anleggsmidler | 4,7,11 | 56 806 | 30 263 | 20 000 | 21 370 |
| 2 | 390-470 | Kalk. utg. ved komm.tj.yttings avtale,tilskudd mv | | 0 | | | 0 |
| 3 | 429 | MVA på investeringer | | 11 031 | | | 5 178 |
| 4 | 500 | Kalk. inntekt ved komm. tj.yttingsavtale | | 0 | | | 0 |
| 5 | 510 | Avdrag på lån (ekstraord.) | | 0 | | | 0 |
| 6 | 520 | Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke | 4,6,7 | 636 | | | 562 |
| 6 | 530-550 | Avsetninger | 3 | 0 | | | 1 372 |
| 7 | | Arets finansieringsbehov | | 68 472 | 30 263 | 20 000 | 28 482 |
| <i>Finansiert slik:</i> | | | | | | | |
| 8 | 600-670 | Inntekter fra salg av driftsmidler | | 0 | | | 0 |
| 9 | 700-750 | Refusjoner | | -27 235 | | | -5 192 |
| 10 | 790 | Kalk. Inntekt ved komm.tj.yttings avtale | | | | | |
| 11 | 800-870 | Tilskudd til investeringer | 4,11 | -30 263 | -30 263 | -20 000 | -22 186 |
| 12 | 900-905 | Renteinntekter og utbytte | | -52 | | | 0 |
| 13 | 910 | Bruk av lånemidler | | 0 | | | 0 |
| 14 | 920 | Mottatte avdrag på lån (ekstraord.) | | 0 | | | 0 |
| 15 | | Sum ekstern finansiering | | -57 550 | -30 263 | -20 000 | -27 378 |
| 16 | 970 | Overført fra driftsregnskapet | 6,7 | -6 734 | | | -562 |
| 17 | 930-950 | Bruk av avsetninger | 3 | -4 189 | | | -542 |
| 18 | | Sum finansiering | | -68 472 | -30 263 | -20 000 | -28 482 |
| 19 | 580/980 | Udekket / udisponert | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alle tall i hele tusen kroner

Utlån, kjøp av aksjer, andeler ol

Dag-Eirik Lannem
Leder i Kirkelig fellestråd i Oslo

Kjetil Haga
Kirkeverge

Kirkelig fellesråd i Oslo

Balanse

Alle tall i hele tusen kroner

| Navn på hovedgruppe | | Note | Regnskap | Regnskap |
|-----------------------------|--|------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2022 |
| EIENDELER | | | | |
| 2 | Kap. 2.2 | | | |
| | Anleggsmidler | 4 | 919 141 | 800 381 |
| 3 | 2,27-2,29 | | | |
| | Faste eiendommer og anlegg | 4 | 907 794 | 787 517 |
| 4 | 2,24-2,26 | | | |
| | Kalk. inntekt ved komm. tinglysingsavtale | | 0 | 134 |
| 5 | 2,22-2,23 | | | |
| | Utlån | 5 | 2 955 | 3 007 |
| 6 | 2,21 | | | |
| | Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke | 4 | 8 392 | 9 723 |
| B | Kap. 2.1 | | 59 476 | 72 244 |
| | Omløpsmidler | | | |
| | Kortsiktige fordringer | | 14 761 | 35 293 |
| | Aksjer og andeler | | 0 | 0 |
| | Sertifikater | | 0 | 0 |
| | Obligasjoner | | 0 | 0 |
| | Kasse, bankinnskudd | 8 | 44 715 | 36 951 |
| C | SUM EIENDELER | | 978 617 | 872 625 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | | |
| D | Kap. 2.5 | | -944 731 | -831 872 |
| | Egenkapital | | | |
| | Disposisjonsfond | 3 | 919 | 8 819 |
| | Bundne driftsfond | 3 | -19 883 | -26 878 |
| | Ubundne investeringsfond | 3 | 0 | -23 |
| | Bundne investeringsfond | 3 | -2 704 | -8 265 |
| | Regnskapsmessig mindreforbruk (udisp. overskudd) | | -4 164 | -3 985 |
| | Regnskapsmessig merforbruk (uinndekket underskudd) | | 0 | 0 |
| | Udisponert i uinvesteringsregnskapet | | 0 | 0 |
| | Udekket i investeringsregnskapet | | 0 | 0 |
| | Likviditetsreserve | | 0 | -1 150 |
| | Kapitalkonto | 7 | -918 899 | -800 391 |
| | Utlån, kjøp av aksjer, andeler og Gjeld | | | |
| E | Kap. 2,4 | | 0 | 0 |
| | Langsiktig gjeld | | | |
| | Ihenderobilgasjonslån | | 0 | 0 |
| | Sertifikatlån | | 0 | 0 |
| | Andre lån | | 0 | 0 |
| F | Kap. 2.3 | | -33 886 | -40 753 |
| | Kortsiktig gjeld | | | |
| | Kassekreditlån | | 0 | 0 |
| | Annen kortsiktig gjeld | | -33 886 | -40 753 |
| G | SUM GJELD OG EGENKAPITAL | | -978 617 | -872 625 |
| | | | 0 | 0 |

Dag-Eirik Lannem
Leder i Kirkelig fellesråd i Oslo

Kjetil Haga
Kirkeverge

Kirkelig fellestråd i Oslo

Noter til årsregnskapet for 2023

Alle beløp er i hele tusen kroner hvis ikke annet er anmerket

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapet er bokført etter kommunale regnskapsprinsipper og Forskrift om økonomiforvaltningen i Den norske kirke, med ikrafttredelse 01.01.21. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet. Inntekter og utgifter er også ført etter anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. Omløpsmidler er vurdert etter laveste verdis prinsipp. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet over anleggsmidlets levetid. KRS nr 4 er lagt til grunn i vurderingen av i skillet mellom drift og investering.

Note 2 - Endring i arbeidskapital (AK)

| | Regnskap 2023 | Regnskap 2022 |
|--|------------------|------------------|
| Omløpsmidler 31.12. | 59 476 | 72 244 |
| Kortsiktig gjeld 31.12 | -33 886 | -40 753 |
| Arbeidskapital 31.12 | 25 590 | 31 491 |
| Arbeidskapital 01.01 | 31 491 | 4 362 |
| Endring i arbeidskapital i balansen (A) | -5 900 | 27 129 |
| Driftsinntekter | 280 794 | 298 155 |
| Driftsutgifter og avskrivninger | -301 619 | -290 638 |
| Finansinntekter | 4 073 | 723 |
| Finanskostnader | -4 | 0 |
| Motpost avskrivninger | 20 759 | 18 621 |
| Eksterne inntekter i investeringsregnskapet | 57 550 | 27 378 |
| Eksterne utgifter i investeringsregnskapet | -68 472 | -27 110 |
| Endring i arbeidskapital i resultatregnskapet (B) | -6 920 | 27 129 |
| Korreksjon i balanseposter - uten likviditetseffekt (C) | 1 019 | |
| SUM (A-B-C) | 0 | 0 |

Note 3 - Avsetning/bruk av fond - endring i egenkapital

| Egenkapital | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Endring |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <u>Bundne fond:</u> | | | |
| Bundne investeringsfond | 2 704 | 8 265 | -5 561 |
| Bundne driftsfond | 19 883 | 26 878 | -6 995 |
| Sum netto bundne fond | 22 587 | 35 143 | -12 556 |
| <u>Ubundne fond:</u> | | | |
| Ubundet investeringsfond | 0 | 23 | -23 |
| Ubundet driftsfond (MER-samarbeid 23) | 100 | | 100 |
| Disposisjonsfond | -1 019 | -8 819 | 7 800 |
| Regnskapsmessig merforbruk (udekket) | 0 | 0 | 0 |
| Regnskapsmessig mindreforbruk (udisponert) | 4 164 | 3 985 | 179 |
| Sum netto ubundne fond | 3 245 | -4 812 | 8 057 |
| Kapitalkonto | 918 899 | 800 391 | 118 509 |
| Spesifikasjon av bundne investeringsfond | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Endring |
| Mindreforbruk i investeringsregnskap avsatt fra tidligere år | 2 101 | 7 661 | -5 560 |
| Orgel Sofienberg | 488 | 488 | 0 |
| Energiøkonomisering | 115 | 115 | 0 |
| Sum | 2 704 | 8 264 | -5 560 |
| | | | 0 |
| Spesifikasjon av bundne driftsfond | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Endring |
| Statlige midler Oslo bispedømmeråd - kateket og diakon - øremerket | 674 | 1 757 | -1 083 |
| Statlige midler Oslo Bispedømmeråd - trosopplæring - øremerket | 1 879 | 3 272 | -1 393 |
| Statlige midler Oslo Bispedømmeråd "Ventil" | 550 | 0 | 550 |
| Bidrag rehab Holmenkollen Kapell fra Venneforening | 0 | 1 357 | -1 357 |
| Oslo Kommune strømtøtte - Bystyrevedtak 7.12.22 | 16 780 | 20 492 | -3 712 |
| Sum | 19 883 | 26 878 | -6 995 |

Total

Kirkelig fellesråd i Oslo

Noter til årsregnskapet for 2023

Alle beløp er i hele tusen kroner hvis ikke annet er anmerket

| Endring total egenkapital: | Bundne fond | Ubundne fond | Likviditetsres | Kapitalkonto | Egenkapital |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Egenkapital pr. 31.12.2022 | 35 143 | -4 812 | 1 150 | 800 391 | 831 872 |
| Endring i driftsregnskap | -12 556 | 8 079 | 0 | | -4 476 |
| Endring i investeringsregnskap | 0 | -23 | 0 | | -23 |
| Likviditetsreserve overført Ubundet disp fond | | | -1 150 | | -1 150 |
| Kapitalkonto | | | 0 | 118 509 | 118 509 |
| Egenkapital pr. 31.12.2023 | 22 587 | 3 245 | 0 | 918 899 | 944 731 |

Det er ikke foretatt strykninger i forhold til budsjetterte avsetninger i regnskapet -30

Note 4 - Anleggsmidler

| | 2023 | 2022 | Endring |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Faste eiendommer og anlegg | 907 794 | 787 517 | 120 277 |
| Utstyr, maskiner og transportmidle | 0 | 134 | -134 |
| Aksje og obligasjonsfond (KLP) | 8 378 | 7 742 | 636 |
| Aksjer i Kirkepartner AS (kostpris, 59 aksjer a' kr 238,11 dvs 6,88% eierandel) | 14 | 1 981 | -1 967 |
| Utlån til andre | 2 955 | 3 007 | -52 |
| Sum Anleggsmidler | 919 141 | 800 381 | 118 760 |

I regnskapsåret 2023 er byggeprosjekter aktivert med 140,9 mill kr

I 2023 ble tidligere praksis med å aktivere byggeprosjekter etter ferdigstillelse endret. Ny praksis betyr at den årlige bygge/investeringskostnaden aktiveres. Det medfører at i 2023 blir det aktivert for tidligere års pågående prosjekter.

Egenkapitalinnskudd KLP er 8,3 mill. kroner. Det er ytet lån til Kirkepartner AS med 3 mill. kroner i forbindelse med overdragelse av eiendeler knyttet til outsourcing av IKT virksomheten i 2014. Avskrivning av anleggsmidler anskaffet før 2023 er 20,7 mill. kroner i 2023.

KfIO har i 2023 gjennomgått aksjeposten i Kirkepartner og fant at aksjeposten på 1,981 mill kr i 2022 egentlig var konvertert til lån i 2018 på 1,795 mill kr .

I fig aksjeeierboken var aksjene satt til en lavere verdi enn den verdien fra 2014 som KfIO har hatt bokført. Aksjeposten er derfor redusert ned til dagens bokførte verdi på 0,014 mill kr og det gjenstående beløp er avregnet mot Disposisjonsfond

| | Bygg | Utstyr maskiner transportmidler |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Inngående balanse 1.1 | 787 517 | 134 |
| Årets tilgang | 71 579 | |
| Tidligere års tilgang | 69 324 | |
| Årets avskrivning | -20 625 | -134 |
| Nedskrivning | | |
| Utgående balanse 31.12 | 907 793 | 0 |

Avskrivningstid:

Den kirkelige bygningsmassen avskrives over 50 år lineært

Utstyr, maskiner og transportmidler avskrives over 8 år lineært

Note 5 - Utlån

| | 2023 | 2022 | Endring |
|------------------------|-------|-------|---------|
| Langsiktige fordringer | 2 955 | 3 007 | -52 |

Utlån vedrører utlån til Kirkepartner AS som en del av avtalen i 2014 vedr. outsourcing av IKT virksomheten i KfIO. I 2018 ble lånet på 3,007 mill kr konvertert opp til 3,428 mill kr. I tillegg ble i 2018 aksjeposten konvertert til lån på 1,795 mill kr.

Lånet på 3,428 mill kr skal nedbetales i 5 årlige rater fra 2022-2026. Avdragene for 2022 og 2023 ble betalt høsten 23.

Lånet på 1,795 mill kr skal nedbetales i 2 år for 2023 og 2024. Avdraget (50 %) for 2023 ble betalt høsten 23.

Begge lån er rentebærende med flytende markedsrente.

Kirkelig fellesråd i Oslo

Noter til årsregnskapet for 2023

Alle beløp er i hele tusen kroner hvis ikke annet er anmerket

Note 6 - Pensjonsforpliktelse

Alle ansatte har offentlig tjenestepensjonsordning i KLP i samsvar med gjeldende tariffavtale. Arbeidsgivers andel av premie er utgiftsført med 23,8 mill kr for 2023

Kirkelig fellesråd har i 2023 betalt kr. 635 805 i egenkapitalinnskudd i KLP, og totalt egenkapitalinnskudd i selskapet er etter denne innbetalinger kr 8 377 994

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2 023 | 2 022 |
| Innbet. premie/tilskudd inkl adm | 25 765 598 | 12 422 718 |
| Innbetalingen av premie/tilskudd, fratrukket 2% trekk for ansatte, er det som føres som pensjonsutgift i regnskapet. | | |
| Estimert forpliktelse/midler 31.12. | 2 023 | 2 022 |
| Brutto påløpt forpliktelse | 315 285 629 | 289 249 412 |
| Pensjonsmidler | 327 692 164 | 301 800 963 |
| Netto pensjonsforpliktelse | -12 406 535 | -12 551 551 |
| Økonomiske forutsetninger | 2 023 | 2 022 |
| Diskonteringsrente | 3,50 % | 3,00 % |
| Forventet lønnsvekst | 2,48 % | 1,98 % |
| Forventet G-regulering | 2,48 % | 1,98 % |
| Forventet pensjonsregulering | 1,71 % | 1,22 % |
| Forventet avkastning | 4,00 % | 3,50 % |
| Det er anvendt KLPs standard forutsetninger for dødelighet, uførhet og framtidig AFP-uttak og frivillig avgang. | | |
| Medlemsstatus | 01.01.2023 | 01.01.2022 |
| Antall aktive | 325 | 290 |
| Antall oppsatte | 785 | 763 |
| Antall pensjoner | 275 | 252 |

Det er 100% utjevning på AFP 62-64 og 100% utjevning på AFP 65-66.

Note 7 - Kapitalkonto

| | |
|--|-----------------|
| | 2023 |
| INNGÅENDE BALANSE pr 01.01 | -800 391 |
| Aktivisering av fast eiendom og anlegg | -140 903 |
| Avskrivninger bygninger | 20 759 |
| Avskrivninger av utstyr, maskiner og transp.m. | 0 |
| Egenkapitalinnskudd KLP | -636 |
| Nye lån | |
| Salg av aksjer | 1 |
| Avdrag på lån | 2 270 |
| UTGÅENDE BALANSE, pr 31.12 | -918 898 |

Note 8 - Lønninger

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Lønn og personalutgifter | | | |
| Består av følgende poster: | 2023 | 2022 | Endring |
| Lønninger og honorarer | 122 799 | 116 141 | 6 658 |
| Folketrygdavgift/arbeidsgiveravgift | 18 273 | 15 367 | 2 906 |
| Pensjonsutgifter | 23 800 | 11 264 | 12 535 |
| Andre lønnsutgifter | 2 263 | 2 109 | 154 |
| Sum lønns- og personalutgifter | <u>167 135</u> | <u>144 881</u> | <u>22 253</u> |
| Gjennomsnittlig antall ansatte | <u>325</u> | <u>290</u> | |
| som utfører gjennomsnittlig årsverk | <u>175</u> | <u>175</u> | |

Kirkelig fellesråd i Oslo

Noter til årsregnskapet for 2023

Alle beløp er i hele tusen kroner hvis ikke annet er anmerket

Godtgjørelser og honorarer:

Kirkeverge - lønn og annen godtgjørelse
Fellesrådet - Honorar
(tallene i hele kroner)

2023

1 364 000

209 231

Note 9 - Bankinnskudd

Bundne midler:

I posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd/skattetreksmidler med kr. 4 689 730,-

Note 10 - Latente forpliktelser

Det er ikke registrert latente forpliktelser i årets regnskap.

Note 11 - Spesifikasjon av investeringsprosjekter

Kirkelig fellesråd i Oslo mottar bevilgninger over Kap 581 i Oslo Kommunes budsjett.

Til driften ytes Driftstilskudd. Det er ikke ytet kommunalt øremerkede midler i 2023.

Til investeringsregnskapet er det ytet kommunale midler på to ulike prosjektnummer i 2023 i Oslo Kommunes budsjett:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | 110005 Rehabilitering av kirker - etter KfiOs prioritering | 20263 (jfr Dok 3) |
| 2. | 123048 Trefoldighetskirken rehabilitering - ekstrabevilgni | 10000 Revidert |

(Alle tall i hele tusen kroner)

| Prosj | Prosjekt | Regnsk tidl år | Regnskap - før årsoppgj disp | Budsjett 2023 | Merforbruk dekket av Kfio | Resultat 2023 |
|-------|--|----------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 137 | Trefoldighetskirken, utvendig rehab. HMS fasade/u | 13726 | 20 395 | 18 000 | - 2 395 | 18 000 |
| | Overført fra Bundne investeringsfond | | | | 2 395 | |
| 154 | Trefoldighet, universell utforming og klimaskall | | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 |
| 144 | Fagerborg kirke - akutt tette tak /kontorer/vinduer | 2427 | 1 794 | | - 1 794 | |
| | Overført fra driftsregnskap til investering | | | | 1 794 | |
| 151 | Orgel Torshov (over 3 år) | 539 | 3 808 | 2 000 | - 1 808 | 2 000 |
| | Overført fra Bundne investeringsfond | | | | 1 808 | |
| 152 | Fossum - Tak, fasade, isolasjon | 3306 | 417 | 263 | - 154 | 263 |
| | Overført fra driftsregnskap til investering | | | | 154 | |
| 153 | Gamle Aker - kostnader | | 12 091 | | | |
| 153 | Gamle Aker inntekter | | - 12 091 | | | |
| 508 | Maridalen - nytt tilbygg | | 4 150 | | 4 150 | |
| | Overført fra driftsregnskap til investeringsregnskap | | | | - 4 150 | |
| | SUM Grunnbevilgning + overført 2022 | 0 | 40 564 | 30 263 | - | 30 263 |