



Foreløpig rapport pr avdeling 31.12.

301 Bakkehaugen Majorstuen Vestre Aker sokn (2015) - År/Periode 2015 1 - 122.02.2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Avdeling: 1000 Felles			
31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	0,00	0	2.750,00
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	0,00	0	2.210,40
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0,00	0	580,30
31201 Gaver, blomsterhilsener	0,00	0	2.855,00
31210 Annet forbruksmateriell	0,00	0	3.691,89
32651 Alarmutrykning	0,00	0	1.812,00
33510 Overf.utgifter mellom men.råd	0,00	0	1.500,00
33710 Tap på fordringer	0,00	0	4.100,00
34290 MVA-komp drift høy sats	0,00	0	5.469,82
35000 Renteutgifter	0,00	5.076	7.451,00
35100 Avdrag på lån	0,00	0	30.000,00
35300 Dekning av underskudd	0,00	0	367.682,19
35410 Avsetning til ubundne driftsfond	0,00	519.714	0,00
35510 Avsetning til bundne driftsfond	0,00	0	13.178,89
35800 Ikke disponert netto driftsresultat (regnskapsmess	0,00	0	292.871,36
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	0,00	0	8.594,34
39000 Renteinntekter	-16.941,26	-34.557	-39.570,26
39410 Bruk av ubundne driftsfond	0,00	0	-1.598.381,74
39510 Bruk av bundne driftsfond	0,00	0	-26.312,00
39800 Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) drifts	0,00	0	-7.434,00
Sum avdeling: 1000 Felles	-16.941,26	490.233	-926.950,81
Avdeling: 1010 Kontordrift			
31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita	26.319,63	16.000	4.653,59
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	440,00	2.500	6.241,00
31040 Driftsutg. kontormaskiner	1.844,40	3.000	6.894,09
31132 Blomster til pynt	0,00	0	150,00
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	585,89	0	4.122,56
31201 Gaver, blomsterhilsener	0,00	0	600,00
31210 Annet forbruksmateriell	177,20	1.000	2.185,43
31220 Mat til administrasjon/barnehager	1.426,97	0	540,96
31230 Omkostninger, gebyrer	2.236,66	1.000	11.827,77
31235 Øredifferanser	1,04	0	3,42
31290 Andre tjenester	0,00	0	99,93
31300 Porto, posttjenester, budbil	9.143,23	9.000	7.460,58
31310 Telefon/telefaks	564,38	700	5.304,14
31330 Mobiltelefon	1.144,00	0	638,00
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	21.002,67	15.432	21.508,50
31370 Linjeleie, etablering av linjer	0,00	0	837,00
31410 Annonser	6.206,00	0	0,00
31430 Informasjonsutgifter	0,00	0	19.956,00
31440 Trykking, kopiering	0,00	0	3.312,00
31660 OU-midler	0,00	0	208,78
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	0,00	0	909,00
32000 Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr	596,50	0	0,00
32010 Verktøy, instrumenter, redskaper	320,00	0	0,00
32030 Inventar og utstyr	319,20	4.000	990,00
32210 Leie/leasing utstyr	51.205,86	31.450	54.410,81
32400 Serviceavtaler	25.554,83	20.500	26.939,93
32730 Regnskapsføring	26.340,00	29.100	18.066,60
33110 Ovf fra MR til FR for lønn	0,00	0	18,00
33130 Ovf fra MR til FR for telefon	5.996,31	4.260	6.471,78
33140 Andre refusjoner til FR	7.589,70	1.500	3.205,85
34290 MVA-komp drift høy sats	36.353,32	15.543	27.195,76
36240 Diverse inntekter	-66,00	0	-2.120,42



Foreløpig rapport pr avdeling 31.12.

301 Bakkehaugen Majorstuen Vestre Aker sokn (2015) - År/Periode 2015 1 - 122.02.2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-36.353,32	-15.543	-27.195,76
37450 Overført fra FR til MR	-2.232,00	0	0,00
37550 Overføringsinntekter mellom men.råd	2.971,00	0	0,00
37700 Div refusjoner fra andre	-154,90	0	0,00
38400 Driftstilskudd fra FR	-184.677,00	-149.944	-189.449,00
39010 Kursgevinster vedr. finansielle instr.	-240,00	0	0,00
Sum avdeling: 1010 Kontordrift	4.615,57	-10.502	15.986,30

Avdeling: 1020 Kirke

31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	2.526,00	0	5.918,60
31132 Blomster til pynt	702,80	3.300	3.690,80
31210 Annet forbruksmateriell	1.468,20	5.000	2.358,40
31250 Renholdsmateriell	0,00	5.000	0,00
31310 Telefon/telefaks	2.555,77	2.000	1.893,04
31370 Linjeleie, etablering av linjer	278,19	0	0,00
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	5.613,00	6.500	5.497,00
32020 Kirkeinventar/-utstyr/-kunst	39.100,00	10.000	39.751,20
32030 Inventar og utstyr	0,00	0	3.264,00
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	0,00	6.000	58.245,91
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	2.960,00	4.500	5.070,00
32400 Serviceavtaler	2.700,00	0	0,00
32651 Alarmutrykning	6.086,00	6.800	2.767,60
33110 Ovf fra MR til FR for lønn	1.272,00	0	0,00
33120 Ovf fra MR til FR for vedlikehold	3.475,08	0	0,00
33140 Andre refusjoner til FR	5.194,00	0	1.695,00
34290 MVA-komp drift høy sats	7.119,22	984	19.278,15
34291 MVA-komp drift middels sats	0,00	0	765,70
36300 Husleieinntekter bolig	-1.000,00	-60.000	0,00
36310 Utleie lokaler	-63.000,00	-15.154	-7.454,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-7.119,22	-984	-20.043,85
37450 Overført fra FR til MR	0,00	-6.800	-1.812,02
38600 Kirkeofring til egen menighet	-2.257,00	0	0,00
Sum avdeling: 1020 Kirke	7.674,04	-32.854	120.885,53

Avdeling: 1021 Menighetshus/menighetslokaler

30100 Fast lønn aga-pliktig	12.200,86	0	0,00
30110 Fast lønn ikke aga-pliktig	82.195,80	90.292	90.291,88
30170 Feriepenger aga-pliktig	9.863,42	10.835	10.834,98
30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig	0,00	6.000	0,00
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	1.500,00	0	0,00
31120 Aktivitetsmateriell, -tjenester	432,70	0	0,00
31132 Blomster til pynt	40,00	0	0,00
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	5.105,01	0	2.174,74
31166 Transport	3.000,00	0	0,00
31210 Annet forbruksmateriell	9.893,97	8.000	12.066,34
31220 Mat til administrasjon/barnehager	2.433,08	0	0,00
31235 Øredifferanser	-1,59	0	0,00
31240 Varekjøp for videresalg	0,00	10.000	0,00
31250 Renholdsmateriell	4.382,06	5.500	3.649,19
31310 Telefon/telefaks	0,00	0	139,20
31440 Trykking, kopiering	450,00	0	0,00
31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen konto	0,00	0	42.055,00
31800 Strøm/elektrisk kraft	42.767,26	60.000	59.990,20
31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr	20.757,00	19.983	19.979,00
31960 Kommunale avgifter	30.382,41	22.364	22.364,42
31990 Kontingenter	5.000,00	0	0,00



Foreløpig rapport pr avdeling 31.12.

301 Bakkehaugen Majorstuen Vestre Aker sokn (2015) - År/Periode 2015 1 - 12.02.2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
32000 Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr	303,20	0	0,00
32030 Inventar og utstyr	1.352,00	40.000	0,00
32050 IT-utstyr/programvare	1.260,00	0	0,00
32210 Leie/leasing utstyr	0,00	6.000	6.000,00
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	74.223,29	50.000	57.449,20
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	1.391,20	0	5.828,04
32400 Serviceavtaler	0,00	6.500	0,00
32500 Materiell til vedlikehold utført selv	9.436,94	7.000	7.001,96
32600 Renhold av bygg	0,00	5.000	4.000,00
32610 Vask av tekstiler	2.187,20	3.000	2.218,40
32650 Alarmsystem/vakthold/vektertjeneste	4.070,37	2.800	3.659,60
32651 Alarmutrykning	2.041,39	11.000	7.072,60
33100 Ovf fra MR til FR for strøm	9.658,00	0	10.774,00
33110 Ovf fra MR til FR for lønn	65,00	0	3.267,00
33140 Andre refusjoner til FR	2.317,35	0	6.135,00
34290 MVA-komp drift høy sats	43.828,83	42.434	57.760,30
34291 MVA-komp drift middels sats	15,99	0	0,00
35100 Avdrag på lån	0,00	30.000	0,00
35910 Avskrivninger på bygninger, faste eiendommer og	0,00	32.360	6.000,00
36101 Konfirmantinnbetaling	-2.000,00	0	0,00
36200 Annet salg uten avgift	0,00	-10.000	0,00
36300 Husleieinntekter bolig	-12.685,00	0	0,00
36310 Utleie lokaler	-326.070,11	-314.000	-407.890,00
36320 Andre leieinntekter	0,00	0	-1.750,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-43.844,82	-42.434	-57.760,30
37450 Overført fra FR til MR	0,00	0	-995,70
37700 Div refusjoner fra andre	-26.370,00	0	0,00
37710 Erstatninger	0,00	0	-3.361,00
37800 Interne overføringer	0,00	-80.000	-50.000,00
38700 Tilskudd fra andre	0,00	-25.000	0,00
39900 Motpost avskrivninger	0,00	0	-6.000,00
Sum avdeling: 1021 Menighetshus/menighetslokaler	-28.417,19	-2.366	-87.045,95
Avdeling: 1022 Kontorer			
32030 Inventar og utstyr	712,00	0	0,00
34290 MVA-komp drift høy sats	178,00	0	0,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-178,00	0	0,00
Sum avdeling: 1022 Kontorer	712,00	0	0,00
Avdeling: 1026 Hybler menighetshus			
31230 Omkostninger, gebyrer	0,00	1.600	1.600,00
31310 Telefon/telefaks	0,00	1.000	1.000,00
31800 Strøm/elektrisk kraft	12.622,23	21.656	21.655,51
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	0,00	5.000	4.657,50
32500 Materiell til vedlikehold utført selv	0,00	3.000	2.360,90
34290 MVA-komp drift høy sats	0,00	472	0,00
36300 Husleieinntekter bolig	-299.234,00	-323.089	-323.089,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	0,00	-472	0,00
Sum avdeling: 1026 Hybler menighetshus	-286.611,77	-290.833	-291.815,09
Avdeling: 1027 Stensgaten 45 B			
31220 Mat til administrasjon/barnehager	531,60	0	0,00
31900 Husleie, fellesutgifter	72.682,00	48.336	48.336,00
32010 Verktøy, instrumenter, redskaper	1.311,12	0	0,00
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	57.089,00	0	0,00
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	4.904,15	66.000	0,00



Foreløpig rapport pr avdeling 31.12.

301 Bakkehaugen Majorstuen Vestre Aker sokn (2015) - År/Periode 2015 1 - 12.02.2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
32400 Serviceavtaler	0,00	7.326	7.326,06
32650 Alarmsystem/vakthold/vektertjenste	7.692,37	0	0,00
34290 MVA-komp drift høy sats	3.198,47	1.832	1.831,52
36300 Husleieinntekter bolig	-300.000,00	-300.000	-248.666,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-3.198,47	-1.832	-1.831,52
Sum avdeling: 1027 Stensgaten 45 B	-155.789,76	-178.338	-193.003,94

Avdeling: 1028 Hertzbergs gate 1

31210 Annet forbruksmaterieell	0,00	0	300,50
31230 Omkostninger, gebyrer	35.240,00	0	0,00
31820 Olje, parafin, ved til oppvarming	-2.568,00	0	0,00
31900 Husleie, fellesutgifter	107.964,00	108.672	103.309,00
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	0,00	0	7.402,72
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	0,00	32.400	0,00
34290 MVA-komp drift høy sats	0,00	0	1.925,81
36300 Husleieinntekter bolig	-302.400,00	-324.000	-297.103,00
36310 Utleie lokaler	-1.250,00	0	0,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	0,00	0	-1.925,81
Sum avdeling: 1028 Hertzbergs gate 1	-163.014,00	-182.928	-186.090,78

Avdeling: 1029 Frichs gate 2 c

31210 Annet forbruksmaterieell	0,00	0	1.448,00
31230 Omkostninger, gebyrer	23.113,00	0	130,00
31370 Linjeleie, etablering av linjer	0,00	0	2.349,60
31800 Strøm/elektrisk kraft	0,00	0	4.817,85
31900 Husleie, fellesutgifter	27.434,00	28.140	34.791,00
32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg	0,00	0	37.395,52
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	0,00	12.600	0,00
34290 MVA-komp drift høy sats	0,00	0	25.312,83
36300 Husleieinntekter bolig	-153.000,00	-126.000	0,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	0,00	0	-25.312,83
Sum avdeling: 1029 Frichs gate 2 c	-102.453,00	-85.260	80.931,97

Avdeling: 1030 Marienlystgarasjen

31900 Husleie, fellesutgifter	7.800,00	6.000	0,00
36300 Husleieinntekter bolig	0,00	-9.000	0,00
37700 Div refusjoner fra andre	-1.563,00	0	0,00
Sum avdeling: 1030 Marienlystgarasjen	6.237,00	-3.000	0,00

Avdeling: 1040 Felles stillinger

30900 Pensjonsinnskudd KLP	0,00	40.000	1.223.253,00
30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP)	0,00	0	172.478,50
31120 Aktivitetsmaterieell, -tjenester	0,00	0	428,00
31200 Velferdstiltak	2.465,00	3.700	2.450,00
31201 Gaver, blomsterhilsener	879,00	500	0,00
31210 Annet forbruksmaterieell	0,00	0	28,00
31220 Mat til administrasjon/barnehager	0,00	6.000	3.186,81
31660 OU-midler	214,58	0	0,00
31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig	7.196,00	6.853	6.853,00
31990 Kontingenter	0,00	5.000	15.000,00
32700 Konsulent tjenester ikke oppgavepliktig	0,00	0	17.225,00
32730 Regnskapsføring	0,00	0	8.400,80
33110 Ovf fra MR til FR for lønn	14.542,00	0	35.494,00
33111 Ovf fra MR til FR for pensjon	12.023,00	15.000	41.099,00
34290 MVA-komp drift høy sats	0,00	5.785	6.727,45
36240 Diverse inntekter	0,00	-1.725	-1.725,00



Foreløpig rapport pr avdeling 31.12.

301 Bakkehaugen Majorstuen Vestre Aker sokn (2015) - År/Periode 2015 1 - 12.02.2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	0,00	-5.785	-6.727,45
38700 Tilskudd fra andre	-10.000,00	0	0,00
Sum avdeling: 1040 Felles stillinger	27.319,58	75.328	1.524.171,11
Avdeling: 1100 Råd og utvalg			
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	3.380,00	0	0,00
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	271,38	0	379,20
31201 Gaver, blomsterhilsener	2.030,00	3.000	2.837,50
31220 Mat til administrasjon/barnehager	0,00	2.200	4.804,30
34291 MVA-komp drift middels sats	0,00	0	226,70
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	0,00	0	-226,70
Sum avdeling: 1100 Råd og utvalg	5.681,38	5.200	8.021,00
Avdeling: 1220 Gudstjenester			
31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	12.024,62	30.200	25.297,40
31132 Blomster til pynt	1.195,52	3.300	6.704,88
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0,00	0	1.480,09
31166 Transport	0,00	0	127,20
31210 Annet forbruksmateriell	79,20	500	690,60
31230 Omkostninger, gebyrer	0,00	0	128,00
31300 Porto, posttjenester, budbil	0,00	0	202,80
31410 Annonser	2.210,00	4.960	4.911,20
31670 Konsulentonorar oppgavepliktig uten egen konto	4.000,00	0	2.000,00
32750 Kunstnere ikke oppg.pl. m/kontoradr.	0,00	0	6.000,00
33510 Overf.utgifter mellom men.råd	0,00	1.500	1.500,00
34290 MVA-komp drift høy sats	1.199,14	1.446	4.013,14
34291 MVA-komp drift middels sats	1.606,92	1.098	3.033,36
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-2.806,06	-2.544	-7.046,50
37550 Overføringsinntekter mellom men.råd	0,00	0	-1.500,00
Sum avdeling: 1220 Gudstjenester	19.509,34	40.460	47.542,17
Avdeling: 1395 Tilhengerklubben			
31210 Annet forbruksmateriell	188,80	1.500	1.660,72
31310 Telefon/telefaks	0,00	1.000	1.000,00
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	4,50	0	4,50
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	215,74	0	0,00
31720 Vedlikehold/service transportmidler	0,00	1.500	0,00
32010 Verktøy, instrumenter, redskaper	0,00	5.000	0,00
32030 Inventar og utstyr	0,00	500	570,40
32100 Kjøp av kjøretøyer	0,00	0	14.805,60
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	1.791,92	0	0,00
32500 Materiell til vedlikehold utført selv	868,24	0	0,00
33800 Interne overføringer	0,00	30.000	0,00
34290 MVA-komp drift høy sats	712,24	4.259	4.259,18
34292 MVA-komp drift lav sats	17,26	0	0,00
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-66.673,00	-50.000	-60.498,00
36320 Andre leieinntekter	-3.025,00	-6.000	-22.660,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-729,50	-4.259	-4.259,18
37700 Div refusjoner fra andre	0,00	-600	-595,00
39000 Renteinntekter	-1.220,71	-1.010	0,00
Sum avdeling: 1395 Tilhengerklubben	-67.849,51	-18.110	-65.711,78
Avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangementer			
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	1.500,00	0	0,00
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	677,00	0	0,00
31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	0,00	0	750,40



Foreløpig rapport pr avdeling 31.12.

301 Bakkehaugen Majorstuen Vestre Aker sokn (2015) - År/Periode 2015 1 - 122.02.2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	17.623,76	21.000	25.610,63
31155 Andre arrangementskostnader	241,20	200	173,76
31201 Gaver, blomsterhilsener	1.060,00	200	4.565,10
31210 Annet forbruksmaterieil	4.807,45	1.500	7.432,18
31220 Mat til administrasjon/barnehager	0,00	800	781,49
31230 Omkostninger, gebyrer	0,00	0	1.014,97
31290 Andre tjenester	141,00	0	2.540,00
31300 Porto, posttjenester, budbil	0,00	0	239,20
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	0,00	0	40,00
31430 Informasjonsutgifter	0,00	0	2.200,00
31440 Trykking, kopiering	4.175,00	0	0,00
31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen konto	1.000,00	0	2.800,00
31930 Festeavgift, festetomter	3.200,00	0	0,00
32700 Konsulentttjenester ikke oppgavepliktig	0,00	2.530	0,00
33510 Overf.utgifter mellom men.råd	2.000,00	0	22.763,60
34290 MVA-komp drift høy sats	2.305,91	429	2.142,53
34291 MVA-komp drift middels sats	401,02	1.046	2.099,83
34700 Tilskudd til andre	31.471,00	0	1.000,00
34750 Overføringer til andre	0,00	257	257,25
36200 Annet salg uten avgift	-5.150,00	-500	-535,50
36240 Diverse inntekter	-30,00	-275	-411,27
37030 Annen refusjon fra bispekontor	0,00	-3.337	-3.337,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-2.706,93	-1.475	-4.242,36
37450 Overført fra FR til MR	0,00	-3.337	-3.337,00
37550 Overføringsinntekter mellom men.råd	0,00	0	-22.763,60
38640 Arrangementsinntekter	-11.358,96	-8.538	-8.898,50
38700 Tilskudd fra andre	0,00	0	-837,62
Sum avdeling: 1500 Menighetsarbeid/arrangementer	51.357,45	10.500	32.048,09
Avdeling: 1510 Temakvelder/tro & tanke			
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	700,00	4.000	1.500,00
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	1.138,00	2.000	1.082,87
31155 Andre arrangementskostnader	715,20	0	0,00
31201 Gaver, blomsterhilsener	0,00	400	400,00
31310 Telefon/telefaks	0,00	0	400,00
32700 Konsulentttjenester ikke oppgavepliktig	0,00	5.000	5.000,00
34290 MVA-komp drift høy sats	178,80	0	0,00
34291 MVA-komp drift middels sats	0,00	0	67,80
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-1.150,00	0	0,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-178,80	0	-67,80
38640 Arrangementsinntekter	-15.449,00	-10.000	-8.747,00
Sum avdeling: 1510 Temakvelder/tro & tanke	-14.045,80	1.400	-364,13
Avdeling: 1511 Filmkvelder Bakkehaugen			
31120 Aktivitetsmaterieil, -tjenester	0,00	0	287,20
31132 Blomster til pynt	0,00	300	292,00
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0,00	4.500	4.430,26
31210 Annet forbruksmaterieil	0,00	500	310,92
31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen konto	0,00	1.000	0,00
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	0,00	2.500	0,00
34290 MVA-komp drift høy sats	0,00	0	222,53
34291 MVA-komp drift middels sats	0,00	0	189,34
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	0,00	0	-411,87
38640 Arrangementsinntekter	0,00	-8.800	-19.250,00
Sum avdeling: 1511 Filmkvelder Bakkehaugen	0,00	0	-13.929,62



Foreløpig rapport pr avdeling 31.12.

301 Bakkehaugen Majorstuen Vestre Aker sokn (2015) - År/Periode 2015 1 - 122.02.2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Avdeling: 1520 Ungdomsarbeid			
30110 Fast lønn ikke aga-pliktig	10.263,74	0	0,00
30140 Kvelds- og nattillegg faste	50,00	0	0,00
30170 Feriepenger aga-pliktig	1.231,65	0	0,00
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	1.139,30	0	0,00
38700 Tilskudd fra andre	-18.653,00	0	0,00
Sum avdeling: 1520 Ungdomsarbeid	-5.968,31	0	0,00
Avdeling: 1540 Barnearbeid			
30100 Fast lønn aga-pliktig	0,00	0	50.215,00
30110 Fast lønn ikke aga-pliktig	18.246,68	49.500	-1.059,40
30140 Kvelds- og nattillegg faste	0,00	3.000	0,00
30152 Lørdag-/søndagstillegg faste	0,00	500	0,00
30170 Feriepenger aga-pliktig	2.189,60	6.360	5.898,67
30900 Pensjonsinnskudd KLP	0,00	8.904	0,00
30990 AGA lønn	0,00	7.473	7.080,00
30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP)	0,00	1.255	0,00
30998 AGA påløpte FP	0,00	897	0,00
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	556,00	0	0,00
31235 Øredifferanser	0,48	0	0,00
31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen konto	0,00	0	7.000,00
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	0,00	0	-1.440,00
37450 Overført fra FR til MR	0,00	-38.950	0,00
38640 Arrangementsinntekter	-780,00	0	0,00
38645 Julemesse, basar, loppemarked	0,00	0	-8.100,00
Sum avdeling: 1540 Barnearbeid	20.212,76	38.939	59.594,27
Avdeling: 1541 Pre Soul Children			
31120 Aktivitetsmaterieill, -tjenester	4.540,00	0	0,00
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	756,57	0	0,00
31990 Kontingenter	900,00	0	0,00
34290 MVA-komp drift høy sats	1.135,00	0	0,00
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-3.500,00	0	0,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-1.135,00	0	0,00
38700 Tilskudd fra andre	-5.000,00	0	0,00
Sum avdeling: 1541 Pre Soul Children	-2.303,43	0	0,00
Avdeling: 1543 Babysang			
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	5.506,23	8.000	7.370,38
31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen konto	44.500,00	50.000	36.000,00
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-19.100,00	-20.000	-8.400,00
38640 Arrangementsinntekter	0,00	0	-119,00
Sum avdeling: 1543 Babysang	30.906,23	38.000	34.851,38
Avdeling: 1545 Alfa barnekor			
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	2.000,00	0	0,00
31110 Undervisningsmaterieill	1.645,00	0	0,00
31120 Aktivitetsmaterieill, -tjenester	9.797,92	9.000	8.956,40
31132 Blomster til pynt	414,40	0	78,40
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	9.198,47	8.000	6.533,51
31155 Andre arrangementskostnader	81,91	0	0,00
31201 Gaver, blomsterhilsener	4.014,70	2.000	1.993,30
31220 Mat til administrasjon/barnehager	0,00	200	127,00
31235 Øredifferanser	0,10	0	0,00
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	576,30	0	127,10
31430 Informasjonsutgifter	820,00	0	0,00



Foreløpig rapport pr avdeling 31.12.

301 Bakkehaugen Majorstuen Vestre Aker sokn (2015) - År/Periode 2015 1 - 12.02.2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	277,78	0	0,00
31990 Kontingenter	4.390,00	1.260	1.260,00
32030 Inventar og utstyr	0,00	0	1.394,40
33800 Interne overføringer	0,00	30.000	25.000,00
34290 MVA-komp drift høy sats	1.780,06	1.976	1.976,30
34291 MVA-komp drift middels sats	0,00	0	157,43
34292 MVA-komp drift lav sats	22,22	0	0,00
34650 Ovf kirkeofringer til andre	2.910,00	0	0,00
35510 Avsetning til bundne driftsfond	0,00	10.055	0,00
36103 Øvrige aktivitetsavgifter	-400,00	0	0,00
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-18.650,00	-13.889	-13.889,00
36240 Diverse inntekter	-150,00	0	0,00
36250 Konsertinntekter	0,00	-5.850	-5.850,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-1.802,28	-1.976	-2.133,73
37800 Interne overføringer	1.356,00	0	0,00
38300 Tilskudd fra kommunen	-27.266,00	-22.568	-22.568,00
38600 Kirkeofring til egen menighet	-1.356,00	0	0,00
38640 Arrangementsinntekter	-2.110,00	-5.000	-3.334,00
38650 Kirkeofring til andre	-2.910,00	0	0,00
38700 Tilskudd fra andre	-42.930,00	-13.208	-13.208,00
39000 Renteinntekter	-1.165,38	0	0,00
Sum avdeling: 1545 Alfa barnekor	-59.454,80	0	-13.378,89
Avdeling: 1546 Fresco barnekor			
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	0,00	0	2.100,00
31120 Aktivitetsmaterieill, -tjenester	0,00	2.241	2.241,00
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	59,80	700	630,00
31201 Gaver, blomsterhilsener	495,00	400	400,00
31990 Kontingenter	1.560,00	720	720,00
33800 Interne overføringer	0,00	20.000	25.000,00
35510 Avsetning til bundne driftsfond	0,00	489	0,00
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-2.000,00	-3.000	-2.000,00
36250 Konsertinntekter	-330,00	0	0,00
38300 Tilskudd fra kommunen	-18.169,00	-16.448	-16.448,00
38640 Arrangementsinntekter	0,00	0	-657,00
38700 Tilskudd fra andre	-20.176,00	-5.102	-5.102,00
Sum avdeling: 1546 Fresco barnekor	-38.560,20	0	6.884,00
Avdeling: 1590 Menighetsblad			
31300 Porto, posttjenester, budbil	13.729,40	0	0,00
31440 Trykking, kopiering	37.812,50	0	0,00
31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen konto	0,00	30.000	0,00
34290 MVA-komp drift høy sats	3.432,35	0	0,00
36210 Annonseinntekter	-6.800,00	0	0,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-3.432,35	0	0,00
38620 Innsamlinger til egen virksomhet	-2.000,00	0	0,00
Sum avdeling: 1590 Menighetsblad	42.741,90	30.000	0,00
Avdeling: 1600 Diakoni			
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	0,00	0	19.148,00
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0,00	0	6.552,06
31160 Tur og leirutgifter	0,00	0	11.377,09
31201 Gaver, blomsterhilsener	298,00	500	1.715,00
31550 Reisegodtgj. ikke oppgavepliktig	0,00	0	180,00
31600 Reisegodtgjørelse oppgavepliktig	0,00	0	3.636,00
33110 Ovf fra MR til FR for lønn	17.633,00	0	0,00



Foreløpig rapport pr avdeling 31.12.

301 Bakkehaugen Majorstuen Vestre Aker sokn (2015) - År/Periode 2015 1 - 12.02.2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
34291 MVA-komp drift middels sats	0,00	0	146,22
34292 MVA-komp drift lav sats	0,00	0	482,80
34700 Tilskudd til andre	1.645,00	9.069	1.069,00
35510 Avsetning til bundne driftsfond	0,00	0	1.010,48
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	0,00	0	-629,02
39000 Renteinntekter	-697,98	0	-1.010,48
39510 Bruk av bundne driftsfond	-1.645,00	-1.069	-4,50
Sum avdeling: 1600 Diakoni	17.233,02	8.500	43.672,65

Avdeling: 1640 Hyggetreff Bakkehaugen

31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0,00	3.000	0,00
31160 Tur og leirutgifter	0,00	12.000	0,00
31201 Gaver, blomsterhilsener	0,00	1.200	0,00
31600 Reisegodtgjørelse oppgavepliktig	0,00	3.700	0,00
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	0,00	-12.000	0,00
38640 Arrangementsinntekter	0,00	-3.000	0,00
Sum avdeling: 1640 Hyggetreff Bakkehaugen	0,00	4.900	0,00

Avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring menighet

30110 Fast lønn ikke aga-pliktig	30.791,25	0	0,00
30140 Kvelds- og nattillegg faste	512,50	0	0,00
30152 Lørdag-/søndagstillegg faste	550,00	0	0,00
30170 Feriepenger aga-pliktig	3.694,95	0	0,00
30310 Lønn engasjem/ekstrahj. ikke aga-pl.	1.000,00	0	0,00
31110 Undervisningsmateriell	1.626,00	2.000	0,00
31120 Aktivitetsmateriell, -tjenester	1.216,00	2.000	2.873,00
31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	6.144,16	0	1.664,00
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	5.661,87	4.000	3.114,37
31300 Porto, posttjenester, budbil	0,00	5.000	1.600,00
31500 Opplæring, kurs	0,00	0	1.450,00
31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen konto	0,00	0	6.750,00
34290 MVA-komp drift høy sats	1.840,04	680	1.118,00
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-3.768,00	-1.100	-1.100,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-1.840,04	-680	-1.118,00
37450 Overført fra FR til MR	-11.495,40	0	0,00
38600 Kirkeofring til egen menighet	-5.459,00	0	0,00
38640 Arrangementsinntekter	-6.042,00	-4.000	-3.395,00
Sum avdeling: 1720 Dåpsopplæring/trosopplæring me	24.432,33	7.900	12.956,37

Avdeling: 1730 Konfirmantarbeid

31110 Undervisningsmateriell	16.516,00	0	14.285,00
31120 Aktivitetsmateriell, -tjenester	2.736,74	7.000	816,80
31130 Materiell tilknyttet krk handlinger	513,18	0	0,00
31132 Blomster til pynt	1.176,00	0	0,00
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	9.385,06	7.000	6.757,56
31155 Andre arrangementskostnader	453,36	0	0,00
31160 Tur og leirutgifter	91.068,60	82.000	81.111,98
31166 Transport	8.600,00	12.000	15.578,59
31220 Mat til administrasjon/barnehager	0,00	1.000	0,00
31500 Opplæring, kurs	3.620,00	0	0,00
31550 Reisegodtgj. ikke oppgavepliktig	0,00	4.000	984,00
31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen konto	1.300,00	0	0,00
31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering	27,78	0	0,00
33510 Overf.utgifter mellom men.råd	1.980,00	7.200	10.400,00
33710 Tap på fordringer	0,00	0	6.800,00
33800 Interne overføringer	8.600,00	0	0,00



Foreløpig rapport pr avdeling 31.12.

301 Bakkehaugen Majorstuen Vestre Aker sokn (2015) - År/Periode 2015 1 - 122.02.2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
34290 MVA-komp drift høy sats	1.121,94	6.793	6.793,10
34291 MVA-komp drift middels sats	229,61	0	168,04
34292 MVA-komp drift lav sats	2,22	4.808	4.808,45
34700 Tilskudd til andre	0,00	0	600,00
36101 Konfirmantinnbetaling	-78.000,00	-86.000	-109.000,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-1.353,77	-11.770	-11.769,59
38410 Konfirmanttilskudd fra FR	-18.974,00	-25.500	-24.840,00
38600 Kirkeofring til egen menighet	0,00	-4.000	-3.739,00
Sum avdeling: 1730 Konfirmantarbeid	49.002,72	4.531	-245,07
Avdeling: 1800 Kirkemusikk			
30100 Fast lønn aga-pliktig	17.701,00	0	0,00
30601 Honorar trekkpliktig uten aga	9.634,00	10.000	8.000,00
31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter	37,16	3.700	3.676,71
31120 Aktivitetsmateriell, -tjenester	0,00	10.000	2.282,35
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0,00	0	1.134,98
31155 Andre arrangementskostnader	4.000,00	0	0,00
31201 Gaver, blomsterhilsener	0,00	0	481,00
31240 Varekjøp for videresalg	0,00	0	3.196,00
31430 Informasjonsutgifter	0,00	0	3.263,75
31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen konto	38.700,00	42.000	10.960,00
32050 IT-utstyr/programvare	0,00	0	3.956,40
32310 Vedlikehold av inventar og utstyr	1.480,00	0	18.375,00
32700 Konsulentttjenester ikke oppgavepliktig	0,00	0	2.720,00
32750 Kunstnere ikke oppg.pl. m/kontoradr.	0,00	0	51.152,00
32760 Honorar grupper, kor og lignende	2.500,00	0	0,00
33110 Ovf fra MR til FR for lønn	176.229,00	183.600	175.645,00
34290 MVA-komp drift høy sats	370,00	1.567	3.334,93
36250 Konsertinntekter	0,00	0	-101.103,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-370,00	-1.567	-3.334,93
Sum avdeling: 1800 Kirkemusikk	250.281,16	249.300	183.740,19
Avdeling: 1810 Kirkekor			
36310 Utleie lokaler	-2.300,00	0	0,00
Sum avdeling: 1810 Kirkekor	-2.300,00	0	0,00
Avdeling: 1820 Jentekor Bakkehaugen			
30310 Lønn engasjem/ekstrahj. ikke aga-pl.	0,00	2.000	2.000,00
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	432,89	1.600	0,00
31201 Gaver, blomsterhilsener	0,00	0	750,00
31350 Bankgebyrer, bankavtaler	1,25	0	17,50
31410 Annonser	0,00	3.000	3.371,28
31430 Informasjonsutgifter	0,00	0	613,00
31440 Trykking, kopiering	450,40	0	0,00
31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen konto	5.400,00	4.000	4.000,00
31900 Husleie, fellesutgifter	3.140,00	0	0,00
31990 Kontingenter	400,00	1.200	1.115,00
32700 Konsulentttjenester ikke oppgavepliktig	0,00	0	-2.000,00
32750 Kunstnere ikke oppg.pl. m/kontoradr.	0,00	0	-4.000,00
34290 MVA-komp drift høy sats	112,60	0	249,80
36110 Deltakerbetaling/ egenandeler	-3.250,00	-8.500	-9.550,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	-112,60	0	-249,80
38640 Arrangementsinntekter	0,00	-800	-4.243,50
38700 Tilskudd fra andre	-23.087,00	-2.500	-21.016,00
39000 Renteinntekter	-943,35	0	0,00
Sum avdeling: 1820 Jentekor Bakkehaugen	-17.455,81	0	-28.942,72



Foreløpig rapport pr avdeling 31.12.

301 Bakkehaugen Majorstuen Vestre Aker sokn (2015) - År/Periode 2015 1 - 12.02.2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Avdeling: 1830 Konserter			
31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen konto	11.000,00	0	0,00
33140 Andre refusjoner til FR	2.000,00	0	0,00
36250 Konsertinntekter	-2.000,00	0	0,00
Sum avdeling: 1830 Konserter	11.000,00	0	0,00
Avdeling: 1900 Innsamlinger			
38645 Julemesse, basar, loppemarked	0,00	0	-700,00
Sum avdeling: 1900 Innsamlinger	0,00	0	-700,00
Avdeling: 1901 Fasteaksjon - Kirkens Nødhjelp			
34650 Ovf kirkeofringer til andre	0,00	0	20.548,00
34680 Ovf innsamlede midler til andre	0,00	33.000	32.840,27
38600 Kirkeofring til egen menighet	0,00	0	-2.500,00
38610 Givertjeneste til egen menighet	0,00	0	-2.400,00
38650 Kirkeofring til andre	0,00	-8.000	-20.548,00
38680 Innsamlede midler til andre	0,00	-25.000	-32.840,27
Sum avdeling: 1901 Fasteaksjon - Kirkens Nødhjelp	0,00	0	-4.900,00
Avdeling: 1902 Egendefinert innsamling			
32020 Kirkeinventar/-utstyr/-kunst	0,00	34.900	27.515,20
34290 MVA-komp drift høy sats	0,00	6.500	6.878,80
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	0,00	-6.500	-6.878,80
38600 Kirkeofring til egen menighet	0,00	0	-4.092,00
38620 Innsamlinger til egen virksomhet	0,00	0	-10.332,00
38630 Mottatte gaver	0,00	0	-9.907,00
Sum avdeling: 1902 Egendefinert innsamling	0,00	34.900	3.184,20
Avdeling: 1910 Givertjeneste			
31145 Utgifter til innsamlinger	0,00	0	487,50
34290 MVA-komp drift høy sats	0,00	0	81,25
34650 Ovf kirkeofringer til andre	2.239,00	0	0,00
37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap	0,00	0	-81,25
38610 Givertjeneste til egen menighet	-48.430,81	-36.700	-40.250,00
38650 Kirkeofring til andre	-2.239,00	0	0,00
Sum avdeling: 1910 Givertjeneste	-48.430,81	-36.700	-39.762,50
Avdeling: 1920 Offer			
30170 Feriepenger aga-pliktig	1.001,73	0	0,00
31290 Andre tjenester	0,00	0	-65,00
34650 Ovf kirkeofringer til andre	85.654,00	101.000	148.501,00
34670 Ovf innsaml.midler til misjonsprosjekt	0,00	0	2.290,00
36240 Diverse inntekter	0,00	0	5.117,00
38600 Kirkeofring til egen menighet	-173.248,16	-132.000	-223.023,25
38650 Kirkeofring til andre	-85.654,00	-101.000	-148.501,00
Sum avdeling: 1920 Offer	-172.246,43	-132.000	-215.681,25
Avdeling: 1940 Salgsmesse/ basar			
31145 Utgifter til innsamlinger	6.187,50	300	290,00
31150 Mat til aktiviteter, bevertning	0,00	0	287,50
31230 Omkostninger, gebyrer	0,00	0	150,00
31240 Varekjøp for videresalg	0,00	9.000	8.770,00
36240 Diverse inntekter	0,00	0	-14.530,00
38640 Arrangementsinntekter	0,00	0	-21.945,00
38645 Julemesse, basar, loppemarked	-50.505,00	-70.000	-57.910,00



Foreløpig rapport pr avdeling 31.12.

301 Bakkehaugen Majorstuen Vestre Aker sokn (2015) - År/Periode 2015 1 - 122.02.2016

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Sum avdeling: 1940 Salgsmesse/ basar	-44.317,50	-60.700	-84.887,50
Avdeling: 1950 Gaver			
38630 Mottatte gaver	-4.109,00	-6.500	-18.769,20
38700 Tilskudd fra andre	-10.000,00	0	0,00
Sum avdeling: 1950 Gaver	-14.109,00	-6.500	-18.769,20
Avdeling: 1960 Misjonsprosjekt			
34650 Ovf kirkeofringer til andre	8.065,00	10.937	10.937,00
34670 Ovf innsaml.midler til misjonsprosjekt	10.725,00	8.000	7.100,00
34680 Ovf innsamlede midler til andre	3.726,00	0	0,00
38650 Kirkeofring til andre	-8.065,00	-10.937	-10.937,00
38670 Innsamlet til misjonsprosjekt	-10.725,00	-8.000	-9.390,00
38680 Innsamlede midler til andre	-3.726,00	0	0,00
Sum avdeling: 1960 Misjonsprosjekt	0,00	0	-2.290,00
TOTALT	-671.352,10	0	0,00