

# DRIFTSREGNSKAP

## Tønsberg sokn

	Note	Regnskap 2020	Regulert Budsjett 2020	Opprinn. budsjett 2020	Regnskap 2019	
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>						
36100		Betaling for deltakere	33 000	40 000	40 000	101 338
36150		Purregebyr	160	-190	-	620
36180		Øredifferanse	-	-	-	-
36198		Innkomet på tidligere tapsført	1 760	1 760	-	-
36200		Annet salg av varer og tjenester	7 025	15 000	43 000	46 025
36290		Billettinntekter	73 736	60 000	90 000	131 199
36320		Utleie	9 600	6 000	60 000	11 175
		<b>Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter</b>	<b>125 281</b>	<b>122 570</b>	<b>233 000</b>	<b>290 357</b>
37000		Refusjoner fra staten/statlige institus	-	-	-	-
37290		MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	-	15 000	20 000	36 382
37300		Refusjon fra kommunen/kommunale	-	-	-	-
37400		Refusjon fra fellesråd	-	-	-	-
37500		Refusjon fra menighetsråd	-	-	-	-
37700		Refusjon fra andre	127 000	20 000	10 000	173 234
37800		Interne overføringer	-	-	-	-
		<b>Refusjoner/Overføringer</b>	<b>127 000</b>	<b>35 000</b>	<b>30 000</b>	<b>209 616</b>
38000	3	Tilskudd fra staten/statlige institusjon	92 000	72 000	-	-
38100		Andre statlige overføringer	-	-	-	20 000
		<b>Tilskudd fra staten/statlige inst</b>	<b>92 000</b>	<b>72 000</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>
38250		Tilskudd fra kommunen	-	-	-	10 000
		<b>Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komr</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
38400	2	Fra kirkelig fellesråd	64 800	64 800	80 000	97 200
		<b>Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>80 000</b>	<b>97 200</b>
38600		Gaver/ofringer til egen virksomhet	74 728	60 000	130 000	130 436
38610		Givertjenesten	84 600	80 000	100 000	75 845
38650		Offer/innsamlet til andre (Eksterne o	110 216	64 000	160 000	164 114
38651		Innsamlet fasteaksjonen (Eksterne c	1 900	1 900	11 000	11 297
38700		Tilskudd/gaver fra andre	85 047	70 000	70 000	288 147
		<b>Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler</b>	<b>356 490</b>	<b>275 900</b>	<b>471 000</b>	<b>669 838</b>
		<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>765 571</b>	<b>570 270</b>	<b>814 000</b>	<b>1 297 011</b>
31000		Kontorrekvisita	1 985	3 000	3 000	2 121
31030		Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	5 789	10 000	14 000	11 614
31050		Undervisningsmateriell	-	1 000	1 000	-
31150		Matvarer	19 535	25 000	40 000	46 144
31198		Tap på krav	-	-	-	3 520
31199		Diverse utgifter	-104	14 000	2 000	3 842
31200		Forbruksmateriell	17 393	13 000	13 000	12 770
31210		Blomster	4 964	5 000	5 000	5 721
31230		Levende lys	14 892	5 000	3 000	16 126
31250		Dåpsmateriell	-	2 000	3 000	2 986
31260		Arrangementer	-	40 000	61 000	75 104
31270		Velferdstiltak/gaver	400	2 000	2 000	1 645
31280		Arbeidstøy	-	-	-	-
31300		Porto	1	-	-	93
31310		Betalingsformidling	14 154	15 000	20 400	19 425
31320		Datakommunikasjon	-	-	-	1 367

31340 EDB-utgifter	9 068	6 000	2 000	2 877
31400 Annonser	7 723	8 000	10 000	50 253
31410 Trykking og kopiering	9 686	15 000	20 000	9 045
31500 Kurs og opplæring	4 800	10 000	10 000	7 154
31770 Reiseutgifter	19 095	16 000	19 000	22 702
31800 Strømutgifter	-	-	-	-
31850 Forsikring bygninger	-	-	-	-
31900 Husleie	-	-	-	-
31980 Kontingenter	2 544	6 000	6 000	5 088
32000 Inventar	2 218	5 000	15 600	12 768
32010 Teknisk utstyr	-	-	-	-
32300 Vedlikehold kjøpte tjenester	1 558	5 000	5 000	8 280
32500 Materialer til vedlikehold	-	-	-	-
32600 Renhold, vaskeri og vaktmestertjene	-	-	-	-
32700 Konsulenttjenester	197 866	145 370	150 000	253 438
32705 Regnskapstjenester	-	-	-	-
Kjøp av varer og tjenester	333 566	351 370	405 000	574 083
33000 Refusjon til staten/statlige institusjon	-	-	-	-
33300 Refusjon til kommune	-	-	-	-
33400 Refusjon til fellesråd	157 668	175 000	200 000	200 596
33700 Refusjoner til andre	-	-	-	-
33800 Interne overføringer	-	-	-	-
34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	-	15 000	20 000	36 382
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 3	157 668	190 000	220 000	236 978
34650 Ovf. offer/innsamlet til andre (Ekster	110 216	64 000	160 000	164 114
34651 Ovf. innsamlet fasteaksjonen (Ekste	1 900	1 900	11 000	11 297
34700 Tilskudd/gaver til andre	-	-	-	3 000
Tilskudd og gaver	112 116	65 900	171 000	178 411
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>603 350</b>	<b>607 270</b>	<b>796 000</b>	<b>989 471</b>

<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>162 220</b>	<b>-37 000</b>	<b>18 000</b>	<b>307 539</b>
------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

### Finnansinntekter og kostnader

39000 Renteinntekter	20 023	12 000	-	18 297
Renteinntekt og utbytte	20 023	12 000	-	18 297
35000 Renteutgifter	-	-	-	72
Renteutgifter og låneomkostninger	-	-	-	72
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>	<b>20 023</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	<b>18 224</b>

<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>182 244</b>	<b>-25 000</b>	<b>18 000</b>	<b>325 764</b>
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

### INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

39300 Bruk av tidligere års regnskapsmess	63 557	63 557	-0	134 069
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 5	63 557	63 557	-0	134 069
39400 Bruk av ubundne fond	25 000	25 000	-0	-
Bruk av disposisjonsfond 4	25 000	25 000	-0	-
39500 Bruk av bundne fond	-	-	-0	-
Bruk av bundne fond	-	-	-0	-
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>88 557</b>	<b>88 557</b>	<b>-0</b>	<b>134 069</b>

35300 Dekning av tidl. års regnskapsm. me	-	-	0	-
Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd)	-	-	0	-
35400 Avsetninger til ubundne fond 4	63 557	63 557	0	134 069
Avsatt til disposisjonsfond 4	63 557	63 557	0	134 069
35500 Avsetninger til bundne fond	116 484	-	18 000	262 206

Avsatt til bundne fond	4	116 484	-	18 000	262 206
<b>SUM AVSETNINGER</b>		<b>180 042</b>	<b>63 557</b>	<b>18 000</b>	<b>396 276</b>
35800 Regnskapsmessig mindreforbruk		90 760	-	-	63 557
Regnskapsmessig mindreforbruk	5	90 760	-	-	63 557
39800 Regnskapsmessig merforbruk		-	-	-	-
Regnskapsmessig merforbruk		-	-	-	-

# BALANSE

pr. 31.12.

## Tønsberg sokn

EIENDELER	Note	2020	2019
<b>Omløpsmidler</b>			
5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat, kompensasjon		-0	36 384
5137500 Kundefordringer		57 809	69 360
5137510 Avsetning tap på fordring		-1 760	-3 520
5139900 Kortsiktige fordringer fellesråd		-	-
5139902 Tidsavgrensning		-43 002	97 988
5159900 Depositum leie bolig for Quasimodo		-	-
Kortsiktige omløpsmidler	3	13 047	200 212
<b>Sum fordringer</b>		<b>13 047</b>	<b>200 212</b>
5100000 Kasse		1 600	1 500
5102001 Bank 2420.09.61648 Driftskonto		1 103 180	849 004
5102002 Bank 1503.46.50028 Cafe Quasimodo		984 984	929 936
5109807 Bank 2400.07.26407 Tbg Kirkegårder M. Tobiassen		119 725	118 955
5109809 Bank 2420.22.07045 Olga Hansens fond		6 544	6 502
5109810 Bank 1594.44.38642 Legat - Øremerket ny diakon		315 826	313 797
5109811 Bank 1503.13.03467 Skrødings fond		-	-
5109812 Bank 1638.20.26237 Domkirkens orgelfond		842 474	837 061
<b>Bankinnskudd og kontanter</b>		<b>3 374 335</b>	<b>3 056 756</b>
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>3 387 382</b>	<b>3 256 968</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 387 382</b>	<b>3 256 968</b>

# BALANSE

pr. 31.12.

## Tønsberg sokn

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
5569900 Disposisjonsfond - Domkirkens Menighetsråd		1 235 448	1 196 890
5569910 Disposisjonsfond - Salmebøker/Diverse investeringer		-	-
Disposisjonsfond	4,5	1 235 448	1 196 890
5519900 Bundet driftsfond - Tbg kirkegårder M. Tobiassen		112 160	112 160
5519901 Bundet driftsfond - Olga Hansens Fond		6 131	6 131
5519902 Bundet driftsfond - Legat ny diakon domkirken		-	-
5519903 Bundet driftsfond - Ung i Dom		-	-
5519904 Bundet driftsfond - Domkirkens orgelfond		771 117	771 117
5519905 Bundet driftsfond - Cafe Quasimodo		413 227	369 172
5519906 Bundet driftsfond - Fond for diakon		100 643	100 643
5519907 Bundet driftsfond - Skrødings fond		-	-
5519908 Bundet driftsfond - Innredn. orgelgalleriet		12 716	12 716
5519909 Bundet driftsfond - Ny messehakkell		-	-
5519910 Bundet driftsfond - Domkirkefestivalen		188 312	115 882
5519911 Bundet driftsfond - Midler fra Frk. Agnes Bruuns Legat (o		239 581	239 581
5519912 Bundet driftsfond - Mariakapellet		39 644	39 644
5519913 Bundet driftsfond - Musikk i Domkirkens menighet (Lavra		42 302	42 302
Bundne fond	4,6,7,8	1 925 831	1 809 347
5595000 Regnskapsmessig mindreforbruk		90 760	63 557
Regnskapsmessig mindreforbruk	5	90 760	63 557
5590000 Regnskapsmessig merforbruk		-	-
Regnskapsmessig merforbruk		-	-
5599000 Kapitalkonto			
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>5</b>	<b>3 252 038</b>	<b>3 069 795</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
5139901 Kortsiktig fordring Quasimodo		-	-
5327500 Leverandørgjeld		135 343	187 173
5329900 Kortsiktig gjeld til fellesråd		-	-
5329902 Annen kortsiktig gjeld - Quasimodo		-	-
Annen kortsiktig gjeld		135 343	187 173
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>135 343</b>	<b>187 173</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>135 343</b>	<b>187 173</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 387 382</b>	<b>3 256 968</b>