

# DRIFTSREGNSKAP

## Tønsberg sokn

	Note	Regnskap 2020	Regulert Budsjett 2020	Opprinn. budsjett 2020	Regnskap 2019
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		125 281	122 570	233 000	290 357
Refusjoner/Overføringer	3	127 000	35 000	30 000	209 616
Tilskudd fra staten/statlige inst		92 000	72 000	-	20 000
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommr	2	-	-	-	10 000
Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd		64 800	64 800	80 000	97 200
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		356 490	275 900	471 000	669 838
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>		<b>765 571</b>	<b>570 270</b>	<b>814 000</b>	<b>1 297 011</b>
Kjøp av varer og tjenester		333 566	351 370	405 000	574 083
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift	3	157 668	190 000	220 000	236 978
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>
<b>Finnansinntekter og kostnader</b>					
Renteinntekt og utbytte		20 023	12 000	-	18 297
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>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>					
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	5	63 557	63 557	-0	134 069
Bruk av disposisjonsfond	4	25 000	25 000	-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>
Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd)		-	-	0	-
Avsatt til disposisjonsfond	4	63 557	63 557	0	134 069
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>
Regnskapsmessig mindreforbruk	5	90 760	-	-	63 557
Regnskapsmessig merforbruk		-	-	-	-

# BALANSE

pr. 31.12.

## Tønsberg sokn

<b>EIENDELER</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Kortsiktige omløpsmidler	3	13 047	200 212
<b>Sum fordringer</b>		<b>13 047</b>	<b>200 212</b>
<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><u>3 387 382</u></b>	<b><u>3 256 968</u></b>

# BALANSE

pr. 31.12.

## Tønsberg sokn

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
Disposisjonsfond	4,5	1 235 448	1 196 890
Bundne fond	4,6,7,8	1 925 831	1 809 347
Regnskapsmessig mindreforbruk	5	90 760	63 557
Regnskapsmessig merforbruk		-	-
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	5	<b>3 252 038</b>	<b>3 069 795</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
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><u>3 387 382</u></b>	<b><u>3 256 968</u></b>

Tønsberg, \_\_\_\_\_.2021

\_\_\_\_\_  
Inger Hillestad  
Soknerådsleder

\_\_\_\_\_  
Per Astrup Andreassen  
Daglig leder

# Tønsberg sokn

## NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020

<b>Note</b>	<b>1</b>	<b>Regnskapsprinsipper</b>
-------------	----------	----------------------------

### Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Soknets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av Kultur- og kirke departementet 25. september 2003, og god kommunal regnskapsskikk.

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter føres etter bruttoprinsippet, samt etter det såkalte anordningsprinsippet som vil si at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet.

I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

<b>Note</b>	<b>2</b>	<b>Kommunens tilskudd</b>		
			2020	2019
		Tilskudd	-	10 000
		<b>Sum tilskudd</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>

<b>Note</b>	<b>3</b>	<b>Vesentlige regnskapsposter</b>		
			2020	2019
		Merverdiavgiftskompensasjon	0	36 382

<b>Note</b>	<b>4</b>	<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>				
		Disposisjonsfond	2019	Tilført	Anvendt	2020
		Disposisjonsfond - Domkirkens Menighetsråd	1 196 890	63 557	-25 000	1 235 448
		<b>Beholdning 31.12.</b>	<b>1 196 890</b>	<b>63 557</b>	<b>-25 000</b>	<b>1 235 448</b>

		Bundne fond	2019	Tilført	Anvendt	2020
		Bundet driftsfond - Tbg kirkegårder M. Tobiassen	112 160	-	-	112 160
		Bundet driftsfond - Olga Hansens Fond	6 131	-	-	6 131
		Bundet driftsfond - Domkirkens orgelfond	771 117	-	-	771 117
		Bundet driftsfond - Cafe Quasimodo	369 172	44 054	-	413 227
		Bundet driftsfond - Fond for diakon	100 643	-	-	100 643
		Bundet driftsfond - Innredn. orgelgalleriet	12 716	-	-	12 716
		Bundet driftsfond - Domkirkefestivalen	115 882	72 430	-	188 312
		Bundet driftsfond - Midler fra Frk. Agnes Bruuns Lega	239 581	-	-	239 581
		Bundet driftsfond - Mariakapellet	39 644	-	-	39 644
		Bundet driftsfond - Musikk i Domkirkens menighet (La	42 302	-	-	42 302
		<b>Beholdning 31.12.</b>	<b>1 809 347</b>	<b>116 484</b>	<b>-</b>	<b>1 925 831</b>

Note	5	Egenkapital			
		Disp.fond	Bundne fond	Mer-/mindre forbruk	Egenkapital
Beholdn 01.01.		1 196 890	1 809 347	63 557	3 069 795
Årets endringer		38 557	116 484	-63 557	91 484
Årets mer-/mindreforbruk		-	-	90 760	90 760
<b>Beholdn. pr 31.12.</b>		<b>1 235 448</b>	<b>1 925 831</b>	<b>90 760</b>	<b>3 252 038</b>

Note	6	Cafe Quasimodo		
------	---	----------------	--	--

Regnskapet til Quasimodo inngår i regnskapet til Tønsberg sokn, og består av postene nedenfor. Årets netto driftsresultat er avsatt til bundet driftsfond for Quasimodo, slik at det ikke påvirker regnskapsmessig mer-/mindreforbruk for menighetsrådet.

På grunn av den pågående pandemien har kafèen vært stengt mars til desember 2020. Kafèen legges ned pr 31.12.20 og midlene overføres til nytt diakoni-prosjekt i 2021 - Emmaus.

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
<b>INNETEKTER</b>			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	7 025	43 000	43 225
Refusjoner/Overføringer	7 700	0	20 159
Statlige tilskudd	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	41 927	10 000	112 312
<b>SUM DRIFTSINNETEKTER</b>	<b>56 652</b>	<b>53 000</b>	<b>175 697</b>
<b>UTGIFTER</b>			
Kjøp av varer og tjenester	8 397	35 000	30 211
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift	4 200	0	2 184
Tilskudd og gaver	0	0	3 525
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>12 597</b>	<b>35 000</b>	<b>35 920</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>44 054</b>	<b>18 000</b>	<b>139 777</b>
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0
<b>NETTO FINANSINNETEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>44 054</b>	<b>18 000</b>	<b>139 777</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:</b>			
Bruk av bundne fond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	44 054	18 000	139 777
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Note</b>	<b>7</b>	<b>Domkirkefestivalen</b>
-------------	----------	---------------------------

Regnskapet til Domkirkefestivalen inngår i regnskapet til Tønsberg sokn, og består av postene nedenfor. Årets netto driftsresultat er avsatt til bundet driftsfond for Domkirkefestivalen, slik at det ikke påvirker regnskapsmessig mer-/mindreforbruk for menighetsrådet.

På grunn av den pågående pandemien har det vært lite aktivitet i 2020.

	<b>Regnskap 2020</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Regnskap 2019</b>
<b>INNETEKTER</b>			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 250	0	106 890
Refusjoner/Overføringer	104 121	0	100 237
Statlige tilskudd	0	0	10 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	24 816
<b>SUM DRIFTSINNETEKTER</b>	<b>105 371</b>	<b>0</b>	<b>241 943</b>
<b>UTGIFTER</b>			
Kjøp av varer og tjenester	32 941	0	152 678
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift	0	0	13 437
Tilskudd og gaver	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>32 941</b>	<b>0</b>	<b>166 115</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>72 430</b>	<b>0</b>	<b>75 828</b>
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0
<b>NETTO FINANSINNETEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>72 430</b>	<b>0</b>	<b>75 828</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:</b>			
Bruk av bundne fond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	72 430	0	75 828
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Note</b>	<b>8</b>	<b>Mariakirken kultur</b>
-------------	----------	---------------------------

Regnskapet til Mariakirken kultur inngår i regnskapet til Tønsberg sokn, og består av postene nedenfor. Årets netto driftsresultat er avsatt til bundet driftsfond for Mariakirken kultur, slik at det ikke påvirker regnskapsmessig mer-/mindreforbruk for menighetsrådet.

På grunn av den pågående pandemien har det ikke vært noen arrangement i 2020.

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
<b>INNETEKTER</b>			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	0	0	4 000
Refusjoner/Overføringer	0	0	7 425
Statlige tilskudd	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	0
<b>SUM DRIFTSINNETEKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 425</b>
<b>UTGIFTER</b>			
Kjøp av varer og tjenester	0	0	5 700
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift	0	0	1 425
Tilskudd og gaver	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 125</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0
<b>NETTO FINANSINNETEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:</b>			
Bruk av bundne fond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	4 300
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Note</b>	<b>9</b>	<b>Endring av arbeidskapital</b>		
Fra balansen		Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Sum
Saldo 01.01.		3 256 968	-187 173	3 069 795
Saldo 31.12.		3 387 382	-135 343	3 252 038
<b>Årets endring i balansen</b>		<b>130 414</b>	<b>51 830</b>	<b>182 244</b>

Fra bevilgningsregnskapet	Driftsregnskap	Investeringsregnskap	Sum
Anskaffelse av midler	765 571	-	765 571
Anvendelse av midler	-603 350	-	-603 350
Eksterne finanstransaksjoner	20 023	-	20 023
<b>Årets endring i bev.regnskapet</b>	<b>182 244</b>	<b>-</b>	<b>182 244</b>