

**TØNSBERG  
SOKN**

**ÅRSREGNSKAP 2017**

# DRIFTSREGNSKAP

## Tønsberg sokn

	Note	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinn. budsjett 2017	Regnskap 2016
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		370 554	343 000	458 020	418 752
Refusjoner/Overføringer	3	229 551	48 160	35 350	182 455
Tilskudd fra staten/statlige inst		53 961	10 000	53 000	316 585
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm	2	20 000	15 726	15 700	15 000
Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd		97 200	97 000	97 000	97 200
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		828 051	638 000	729 106	1 078 561
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>		<b>1 599 316</b>	<b>1 151 886</b>	<b>1 388 176</b>	<b>2 108 553</b>
Kjøp av varer og tjenester		893 012	498 418	762 096	1 176 723
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift	3	318 134	329 725	325 075	364 397
Tilskudd og gaver		303 592	221 000	417 000	563 490
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>1 514 738</b>	<b>1 049 143</b>	<b>1 504 171</b>	<b>2 104 610</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>		<b>84 578</b>	<b>102 743</b>	<b>-115 995</b>	<b>3 942</b>
<b>Finnansinntekter og kostnader</b>					
Renteinntekt og utbytte		18 717	15 000	15 000	18 312
Renteutgifter og låneomkostninger		-	-	-	-
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>18 717</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>18 312</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>		<b>103 295</b>	<b>117 743</b>	<b>-100 995</b>	<b>22 254</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>					
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	5	164 729	164 729	-	-
Bruk av disposisjonsfond		-	-	-	111 091
Bruk av bundne fond	4	261 890	122 157	157 980	550 272
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>		<b>426 619</b>	<b>286 886</b>	<b>157 980</b>	<b>661 363</b>
Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd)		-	-	-	181 720
Avsatt til disposisjonsfond	4	404 629	404 629	97 000	-
Avsatt til bundne fond	4	61 686	-	60 806	337 168
<b>SUM AVSETNINGER</b>		<b>466 315</b>	<b>404 629</b>	<b>157 806</b>	<b>518 888</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk	5	63 599	-	-	164 729
Regnskapsmessig merforbruk		-	-	100 821	-

# BALANSE

pr. 31.12.

## Tønsberg søkn

<b>EIENDELER</b>	<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Kortsiktige omløpsmidler	3	270 168	388 213
<b>Sum fordringer</b>		<b>270 168</b>	<b>388 213</b>
<b>Bankinnskudd og kontanter</b>		<b>2 651 661</b>	<b>2 669 102</b>
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>2 921 829</b>	<b>3 057 315</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b><u>2 921 829</u></b>	<b><u>3 057 315</u></b>

# BALANSE

pr. 31.12.

## Tønsberg søkn

<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Egenkapital</b>			
Disposisjonsfond	4	956 222	551 593
Bundne fond	4,6,7	1 710 300	1 910 504
Regnskapsmessig mindreforbruk	5	63 599	164 729
Regnskapsmessig merforbruk		-	-
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>5</b>	<b>2 730 120</b>	<b>2 626 826</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Annen kortsiktig gjeld		191 709	430 490
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>191 709</b>	<b>430 490</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>191 709</b>	<b>430 490</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b><u>2 921 829</u></b>	<b><u>3 057 315</u></b>
<b>Memoriakonti</b>			
Ubrukte lånemidler		-	-
Motkonto for memoriakonti		-	-

Tønsberg, \_\_.\_\_.2018

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

\_\_\_\_\_  
Carsten Furuseth  
Daglig leder

## Tønsberg sokn

### NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017

<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 kirkedepartementet 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>		
			2017	2016
		Tilskudd	20 000	15 000
		<b>Sum tilskudd</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>

<b>Note</b>	<b>3</b>	<b>Vesentlige regnskapsposter</b>		
			2017	2016
		Merverdiavgiftskompensasjon	44 989	58 254

<b>Note</b>	<b>4</b>	<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>				
		Disposisjonsfond	2016	Tilført	Anvendt	2017
		Disposisjonsfond - Domkirken Menighetsråd	551 593	404 629	-	956 222
		<b>Beholdning 31.12.</b>	<b>551 593</b>	<b>404 629</b>	<b>-</b>	<b>956 222</b>

	2016	Tilført	Anvendt	2017
Bundne fond				
Bundet driftsfond - Tbg kirkegårder M. Tobiasen	112 160	-	-	112 160
Bundet driftsfond - Olga Hansens Fond	6 131	-	-	6 131
Bundet driftsfond - Ung i Dom	-	-	-	-
Bundet driftsfond - Domkirken orgelfond	999 242	-	-	999 242
Bundet driftsfond - Cafe Quasimodo	272 108	-	-132 667	139 441
Bundet driftsfond - Fond for diakon	100 643	-	-	100 643
Bundet driftsfond - Innredn. orgelgalleriet	12 716	-	-	12 716
Bundet driftsfond - Ny messehakkell	-	-	-	-
Bundet driftsfond - Domkirkefestivalen	167 924	-	-129 223	38 701
Bundet driftsfond - Midler fra Frk. Agnes Bruuns Lega	239 581	-	-	239 581
Bundet driftsfond - Mariakapellet	-	61 686	-	61 686
<b>Beholdning 31.12.</b>	<b>1 910 504</b>	<b>61 686</b>	<b>-261 890</b>	<b>1 710 300</b>

Note	5	Egenkapital			
		Disp.fond	Bundne fond	Mer-/mindre forbruk	Egenkapital
Beholdn 01.01.		551 593	1 910 504	164 729	2 626 826
Årets endringer		404 629	-200 204	-164 729	39 696
Årets mer-/mindreforbruk		-	-	63 599	63 599
<b>Beholdn. pr 31.12.</b>		<b>956 222</b>	<b>1 710 300</b>	<b>63 599</b>	<b>2 730 120</b>

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

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

	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
<b>INNETEKTER</b>			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	132 544	121 500	106 002
Refusjoner/Overføringer	6 675	10 000	55 756
Statlige tilskudd	53 961	53 000	321 585
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	78 825	66 300	227 141
<b>SUM DRIFTSINNETEKTER</b>	<b>272 004</b>	<b>250 800</b>	<b>710 483</b>
<b>UTGIFTER</b>			
Kjøp av varer og tjenester	276 648	281 780	658 276
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift	6 883	10 000	57 604
Tilskudd og gaver	121 140	117 000	182 951
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>404 671</b>	<b>408 780</b>	<b>898 831</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-132 667</b>	<b>-157 980</b>	<b>-188 348</b>
Renteinntekter og utbytte	0	0	-3 494
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0
<b>NETTO FINANSINNETEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 494</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-132 667</b>	<b>-157 980</b>	<b>-184 854</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:</b>			
Bruk av bundne fond	132 667	157 980	184 854
Avsatt til bundne fond	0	0	0
<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 resultat er dekket ved bruk av bundet driftsfond for Domkirkefestivalen, slik at det ikke påvirker regnskapsmessig mer-/mindreforbruk for menighetsrådet. Merforbruket for 2015 ble ikke ført mot fond i 2015, men er oppgjort mot fond i 2016.

	<b>Regnskap 2017</b>	<b>Budsjett 2017</b>	<b>Regnskap 2016</b>
<b>INNEKTER</b>			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	81 299	206 000	192 499
Refusjoner/Overføringer	183 772	18 160	116 620
Statlige tilskudd	20 000	25 726	10 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	15 726	5 000	0
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>300 798</b>	<b>254 886</b>	<b>319 119</b>
<b>UTGIFTER</b>			
Kjøp av varer og tjenester	285 785	237 318	291 163
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift	144 235	139 725	33 357
Tilskudd og gaver	0	0	5 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>430 021</b>	<b>377 043</b>	<b>329 520</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-129 223</b>	<b>-122 157</b>	<b>-10 401</b>
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0
<b>NETTO FINANSINNEKTER-/UTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-129 223</b>	<b>-122 157</b>	<b>-10 401</b>
<b>INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER:</b>			
Bruk av bundne fond	129 223	122 157	144 288
Avsatt til bundne fond	0	0	133 887
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Note</b>	<b>8</b>	<b>Endring av arbeidskapital</b>		
Fra balansen		Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Sum
Saldo 01.01.		3 057 315	-430 490	2 626 826
Saldo 31.12.		2 921 829	-191 709	2 730 120
<b>Årets endring i balansen</b>		<b>-135 486</b>	<b>238 781</b>	<b>103 295</b>

Fra bevilgningsregnskapet	Driftsregnskap	Investeringsregnskap	Sum
Anskaffelse av midler	1 599 316	-	1 599 316
Anvendelse av midler	-1 514 738	-	-1 514 738
Eksterne finanstransaksjoner	18 717	-	18 717
<b>Årets endring i bev.regnskapet</b>	<b>103 295</b>	<b>-</b>	<b>103 295</b>

# DRIFTSREGNSKAP

## Tønsberg sokn

	Note	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinn. budsjett 2017	Regnskap 2016	
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>						
36100		Betaling for deltakere	41 225	76 000	78 500	39 735
36150		Purregebyr	550	-	-	-
36180		Øredifferanse	-	-	-	-104
36200		Annet salg av varer og tjenester	140 144	33 000	163 000	125 181
36290		Billettinntekter	173 010	222 000	204 000	251 441
36320		Utleie	15 625	12 000	12 520	2 500
		<b>Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter</b>	<b>370 554</b>	<b>343 000</b>	<b>458 020</b>	<b>418 752</b>
37000		Refusjoner fra staten/statlige institusj	-	-	-	-
37290		MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	44 989	25 000	35 350	58 254
37300		Refusjon fra kommunen/kommunale i	-	20 000	-	-
37400		Refusjon fra fellesråd	-	-	-	1 800
37500		Refusjon fra menighetsråd	-	-	-	8 000
37700		Refusjon fra andre	184 562	3 160	-	114 401
37800		Interne overføringer	-	-	-	-
		<b>Refusjoner/Overføringer</b>	<b>229 551</b>	<b>48 160</b>	<b>35 350</b>	<b>182 455</b>
	3	38100 Andre statilige overføringer	53 961	10 000	53 000	316 585
		<b>Tilskudd fra staten/statlige inst</b>	<b>53 961</b>	<b>10 000</b>	<b>53 000</b>	<b>316 585</b>
		38250 Tilskudd fra kommunen	20 000	15 726	15 700	15 000
		<b>Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm</b>	<b>20 000</b>	<b>15 726</b>	<b>15 700</b>	<b>15 000</b>
	2	38400 Fra kirkelig fellesråd	97 200	97 000	97 000	97 200
		<b>Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd</b>	<b>97 200</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>97 200</b>
		38600 Gaver/ofringer til egen virksomhet	162 214	135 000	187 000	175 765
		38610 Givertjenesten	69 302	65 000	65 300	64 690
		38650 Offer/innsamlet til andre (Eksterne off	161 856	200 000	230 000	236 065
		38651 Innsamlet fasteaksjonen (Eksterne ofi	14 596	15 000	25 000	25 163
		38700 Tilskudd/gaver fra andre	420 083	223 000	221 806	576 877
		<b>Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler</b>	<b>828 051</b>	<b>638 000</b>	<b>729 106</b>	<b>1 078 561</b>
		<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>1 599 316</b>	<b>1 151 886</b>	<b>1 388 176</b>	<b>2 108 553</b>
31000		Kontorrekvisita	1 522	1 000	1 300	-
31030		Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	6 596	5 000	8 000	10 909
31050		Undervisningsmateriell	511	1 000	15 000	1 240
31150		Matvarer	105 012	14 500	89 247	173 157
31198		Tap på krav	2 900	2 900	-	56 859
31199		Diverse utgifter	3 981	9 000	10 950	7 097
31200		Forbruksmateriell	20 146	10 300	16 700	67 069
31210		Blomster	5 721	5 000	4 850	3 852
31230		Levende lys	11 868	7 000	5 000	-
31250		Dåpsmateriell	8 947	8 000	5 000	6 267
31260		Arrangementer	64 670	4 000	57 000	66 814
31270		Velferdstiltak/gaver	3 893	2 500	8 600	10 551
31280		Arbeidstøy	-	-	-	-
31300		Porto	-	15 893	16 600	-
31310		Betalingsformidling	24 485	17 000	19 000	15 469
31320		Datakommunikasjon	1 746	1 000	-	-
31340		EDB-utgifter	1 368	2 640	1 769	4 436
31400		Annonser	85 814	41 165	47 000	56 955



31410 Trykking og kopiering	38 050	36 000	39 000	43 350
31500 Kurs og opplæring	11 100	3 000	3 000	1 000
31770 Reiseutgifter	39 059	19 000	3 500	115 346
31800 Strømutgifter	18 990	-	19 000	18 776
31850 Forsikring bygninger	-	-	-	1 102
31900 Husleie	108 000	-	148 000	172 000
31980 Kontingenter	2 197	-	180	11 510
32000 Inventar	16 788	3 200	15 200	22 358
32010 Teknisk utstyr	-	-	-	58 329
32300 Vedlikehold kjøpte tjenester	7 220	12 320	12 200	6 200
32500 Materialer til vedlikehold	-	-	-	-
32600 Renhold, vaskeri og vaktmestertjenest	-	-	-	-
32700 Konsulenttjenester	299 428	274 000	216 000	246 079
32705 Regnskapstjenester	3 000	3 000	-	-
Kjøp av varer og tjenester	893 012	498 418	762 096	1 176 723
33000 Refusjon til staten/statlige institusjone	-	-	-	-
33300 Refusjon til kommune	-	-	-	-
33400 Refusjon til fellesråd	273 145	304 725	289 725	268 777
33700 Refusjoner til andre	-	-	-	37 365
33800 Interne overføringer	-	-	-	-
34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	44 989	25 000	35 350	58 254
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 3	318 134	329 725	325 075	364 397
34650 Ovf. offer/innsamlet til andre (Ekstern	161 856	200 000	230 000	236 065
34651 Ovf. innsamlet fasteaksjonen (Eksterr	14 596	15 000	25 000	25 163
34700 Tilskudd/gaver til andre	127 140	6 000	162 000	302 262
Tilskudd og gaver	303 592	221 000	417 000	563 490
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>1 514 738</b>	<b>1 049 143</b>	<b>1 504 171</b>	<b>2 104 610</b>

**BRUTTO DRIFTSRESULTAT** **84 578** **102 743** **-115 995** **3 942**

### Finnansinntekter og kostnader

39000 Renteinntekter	18 717	15 000	15 000	18 312
Renteinntekt og utbytte	18 717	15 000	15 000	18 312
35000 Renteutgifter	-	-	-	-
Renteutgifter og låneomkostninger	-	-	-	-
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>	<b>18 717</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>18 312</b>

**NETTO DRIFTSRESULTAT** **103 295** **117 743** **-100 995** **22 254**

### INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessig	164 729	164 729	-	-
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 5	164 729	164 729	-	-
39400 Bruk av ubundne fond	-	-	-	111 091
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	111 091
39500 Bruk av bundne fond	261 890	122 157	157 980	550 272
Bruk av bundne fond 4	261 890	122 157	157 980	550 272
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>426 619</b>	<b>286 886</b>	<b>157 980</b>	<b>661 363</b>

35300 Dekning av tidl. års regnskapsm. mer	-	-	-	181 720
Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd)	-	-	-	181 720
35400 Avsetninger til ubundne fond	404 629	404 629	97 000	-
Avsatt til disposisjonsfond 4	404 629	404 629	97 000	-
35500 Avsetninger til bundne fond	61 686	-	60 806	337 168
Avsatt til bundne fond 4	61 686	-	60 806	337 168
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>466 315</b>	<b>404 629</b>	<b>157 806</b>	<b>518 888</b>

35800 Regnskapsmessig mindreforbruk	63 599	-	-	164 729
Regnskapsmessig mindreforbruk 5	63 599	-	-	164 729
39800 Regnskapsmessig merforbruk	-	-	100 821	-
Regnskapsmessig merforbruk	-	-	100 821	-

# BALANSE

pr. 31.12.

## Tønsberg sokn

EIENDELER	Note	2017	2016
<b>Omløpsmidler</b>			
5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat, kompensasjon		44 989	58 254
5137500 Kundefordringer		148 728	150 003
5139900 Kortsiktige fordringer fellesråd		-	-
5139902 Tidsavgrensning		76 451	143 956
5159900 Depositum leie bolig for Quasimodo		-0	36 000
Kortsiktige omløpsmidler	3	270 168	388 213
<b>Sum fordringer</b>		<b>270 168</b>	<b>388 213</b>
5100000 Kasse		885	998
5102001 Bank 2420.09.61648 Driftskonto		694 163	824 213
5102002 Bank 1503.46.50028 Cafe Quasimodo		695 930	592 566
5109807 Bank 2400.07.26407 Tbg Kirkegårder M. Tobiassen		117 499	116 626
5109809 Bank 2420.22.07045 Olga Hansens fond		6 423	6 375
5109810 Bank 1594.44.38642 Legat - Øremerket ny diakon		309 954	307 653
5109811 Bank 1503.13.03467 Skrødings fond		-	-
5109812 Bank 1638.20.26237 Domkirkens orgelfond		826 809	820 671
<b>Bankinnskudd og kontanter</b>		<b>2 651 661</b>	<b>2 669 102</b>
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>2 921 829</b>	<b>3 057 315</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 921 829</b>	<b>3 057 315</b>

# BALANSE

pr. 31.12.

## Tønsberg sokn

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2017	2016
<b>Egenkapital</b>			
5569900 Disposisjonsfond - Domkirken Menighetsråd		956 222	551 593
5569910 Disposisjonsfond - Salmebøker/Diverse investeringer		-	-
Disposisjonsfond	4	956 222	551 593
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 - Domkirken orgelfond		999 242	999 242
5519905 Bundet driftsfond - Cafe Quasimodo		139 441	272 108
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		38 701	167 924
5519911 Bundet driftsfond - Midler fra Frk. Agnes Bruuns Legat (o)		239 581	239 581
5519912 Bundet driftsfond - Mariakapellet		61 686	-
Bundne fond	4,6,7	1 710 300	1 910 504
5595000 Regnskapsmessig mindreforbruk		63 599	164 729
Regnskapsmessig mindreforbruk	5	63 599	164 729
5590000 Regnskapsmessig merforbruk		-	-
Regnskapsmessig merforbruk		-	-
5599000 Kapitalkonto			
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>5</b>	<b>2 730 120</b>	<b>2 626 826</b>
<b>Gjeld</b>			
5457500 Lån Tønsberg KFUK-KFUM			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
5139901 Kortsiktig fordring Quasimodo		-	-
5327500 Leverandørgjeld		191 709	430 490
5329900 Kortsiktig gjeld til fellesråd		-	-
5329902 Annen kortsiktig gjeld - Quasimodo		-	-
Annen kortsiktig gjeld		191 709	430 490
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>191 709</b>	<b>430 490</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>191 709</b>	<b>430 490</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 921 829</b>	<b>3 057 315</b>
<b>Memoriakonti</b>			
5910000 Memoriakonto ubrukte lånemidler		-	-
Ubrukte lånemidler		-	-
5999900 Motkonto memoriakonto		-	-
Motkonto for memoriakonti		-	-