

**ÅRSREGNSKAP 2019**

**ÅSSIDEN MENIGHET**

# DRIFTSREGNSKAP 2019

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 1A)	2019	Budsjett	Avvik	2018	Note
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinnt. (600-659)	1 422 884	2 095 800	-672 916	1 469 729	8
Refusjoner/overføringer (700-789)	830 210	213 800	616 410	565 344	8
Statlige tilskudd (800-829)	4 200	8 000	-3 800	10 000	
Rammeoverføring/tilskudd kommune (830-839)	3 479 437	2 547 299	932 138	3 213 988	8
Tilskudd fra fellestråd/menighetsråd (840-859)	199 720	190 500	9 220	211 226	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	916 052	771 000	145 052	777 641	8
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>6 852 503</b>	<b>5 826 399</b>	<b>1 026 104</b>	<b>6 247 928</b>	
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	2 749 363	2 724 315	25 048	2 579 713	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	2 594 752	2 388 360	206 392	2 338 352	8
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	758 441	610 524	147 917	582 489	8
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	101 148	127 000	-25 852	144 840	
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>6 203 704</b>	<b>5 850 199</b>	<b>353 505</b>	<b>5 645 394</b>	
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>648 799</b>	<b>-23 800</b>	<b>672 599</b>	<b>602 535</b>	
Renteinntekter og utbytte (900-909)	18 640	8 000	10 640	24 800	
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>18 640</b>	<b>8 000</b>	<b>10 640</b>	<b>24 800</b>	
Avskrivninger (590)	0	0	8 940	0	
Motpost avskrivninger (990)	0	0	-8 940	0	
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>667 439</b>	<b>-15 800</b>	<b>683 239</b>	<b>627 335</b>	6
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	735 477	735 477	0	122 808	
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	664 428	664 428	0	136 189	5
Bruk av bundne fond (950-959)	100 000	100 000	0	0	5
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>1 499 905</b>	<b>1 499 905</b>	<b>0</b>	<b>258 997</b>	
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	444 928	444 928	0	122 808	
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	789 177	789 177	0	122 808	5
Avsatt til bundne fond (550-559)	383 070	250 000	133 070	350 167	
Overført til investeringsbudsjettet(570)	86 829	0	86 829		5
<b>Sum avsetninger</b>	<b>1 704 004</b>	<b>1 484 105</b>	<b>219 899</b>	<b>595 783</b>	
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>463 340</b>	<b>0</b>	<b>463 340</b>	<b>290 549</b>	6

# BALANSE 2019

Konto	2019	2018	Diff	Note
<b>Anleggsmidler</b>				
52401 - Ny kirkebuss - Åssiden diakoniutvalg	1 340 000	0	1 340 000	7
52404 - Flygel 2019	1	1	0	
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>1 340 001</b>	<b>1</b>	<b>1 340 000</b>	<b>7</b>
<b>Omløpsmidler</b>				
51000 - Kontanter	10 000	10 000	0	
51001 - Åssiden diakoniutv. hjelpekasse	1 000	1 000	0	
51002 - Åssiden M.barnehage kasse	3 000	3 000	0	
51020 - Bankinnskudd innland	1 153 967	1 215 430	-61 463	
51021 - Bankinnskudd innland Åssiden MR. drift	76 829	947 285	-870 456	
51022 - Bankinnskudd innland Åssiden DIGC	97 237	224 631	-127 394	
51023 - Bankinnskudd innland Åssiden diakoniutvalg	781 294	320 419	460 875	
51024 - Bankinnskudd innland Åssiden nytt	63 722	93 686	-29 964	
51300 - Kundefordringer (reskontro)	55 167	81 515	-26 348	3
51310 - Forskuddsbetalte kostnader	26 345	151 203	-124 858	3
51311 - Åssiden mb.hage tilgode DKF	1 846	15 120	-13 274	3
51312 - Åssiden mb.hage kortsiktige fordringer	33 702	60 468	-26 766	3
51315 - Kortsiktige fordringer interim	0	6 186	-6 186	3
51320 - Kortsiktige fordringer kommunale foretak	84 000			
51360 - Kortsiktige fordringer kommuner/fylker	0	53 280	-53 280	3
51365 - Kortsiktige fordringer	26 840	32 030	-5 190	3
51351 - Inngående MVA kompensasjon	583 269	221 171	362 098	
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>2 998 218</b>	<b>3 436 424</b>	<b>-438 206</b>	
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>4 338 219</b>	<b>3 436 425</b>	<b>901 794</b>	
<b>Egenkapital</b>				
55102 - BDF Fond Landfalløya	-489 916	-778 012	288 096	5
55501 - BIF flygel	0	-981 471	0	
55502 - Bunden fond ny kirkebuss	-379 370	0	0	
55602 - Nytt disposisjonsfond	0	2 651	-2 651	5
55603 - Diakoniutv. disposisjonsfond	-294 485	-278 388	-16 097	5
55604 - Diakoniutv. buss, disposisjonsfond	-135 238	-137 584	2 346	5
55605 - Diakoniutv. støtteforening disposisjonsfond	-62 577	-62 577	0	5
55606 - Diakoniutv. julemesse disposisjonsfond	-50 000	-26 130	-23 870	5
55607 - Kirkeforum disposisjonsfond	-42 411	-33 600	-8 811	5
55608 - Åssiden m.barnehage disposisjonsfond	-824 539	-348 640	-475 899	5
55609 - Åssiden m.barnehage vedlikehold disp.fond	0	-112 137	112 137	5
55610 - Åssiden m.barnehage grunnfond disp.fond	0	-100 000	100 000	5
55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk	-463 340	-290 549	-172 791	6
55990 - Kapitalkonto	-1 340 001	-1	-1 340 000	
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>-4 081 877</b>	<b>-3 146 438</b>	<b>-935 439</b>	
<b>Gjeld</b>				
53200 - Leverandørgjeld (reskontro)	-231 788	-232 609	821	4
53290 - Annen kortsiktig gjeld	0	-42 000,00	42 000	4
53291 - Kortsiktig gjeld Åssiden m.barnehage	0	0	0	
53930 - Påløpte kostnader	-24 555	-15 378	-9 177	4
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>-256 343</b>	<b>-289 987</b>	<b>33 644</b>	
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>-4 338 219</b>	<b>-3 436 425</b>	<b>-901 794</b>	

# INVESTERING 2019

## Nytt flygel

Investeringsregnskap	2019	Budsjett	Avvik	2018	Note
Investering i anleggsmidler (010-389:429)	1 340 480	1 340 480	0	0	7
Avsetninger (530-559)	0	0	0	0	
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>1 340 480</b>	<b>1 340 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Bruk av lånemidler (910)	0	0	0	0	
Refusjoner (700-779)	268 480	268 480	0	0	
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>268 480</b>	<b>268 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Overført fra driftsbudsjettet (970)	86 829	86 829			
Bruk av avsetninger (930-959)	985 171	985 171	0	0	
<b>Sum finansiering</b>	<b>1 072 000</b>	<b>1 072 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UDEKKET/UDISPONERT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Menighetsrådsvedtak Sak 58/19

Vedr. Investeringsregnskapet pr 30.10.2019:

- Det skal bokføres kr 86. 829, som en overføring fra drifts- regnskapet til investeringsregnskapet (970)
- For alle bokførte beløp i investeringsregnskapet skal tilsvarende beløp legges inn i budsjettkolonne 2019

# Noter til regnskapet 2019

## Åssiden menighetsråd

1. Regnskapet er avlagt i samsvar med økonomiforskrifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd med tilhørende rundskriv og forskrifter, fastsatt av Kulturdepartementet.
2. Menigheten finansierer ca. 0,4 kontorstilling i menigheten, samt 4,8 årsverk i Åssiden menighetsbarnehage. Arbeidsgiveransvaret og regnskapsmessige forpliktelser for disse stillingene blir ivaretatt av Drammen Kirkelige Fellesråd.

### 3. Kortsiktige fordringer

51300 - Kundefordringer (reskontro) Utestående husleie, minnesamvær og julegrantenning	55 167
51310 - Forskuddsbetalte kostnader Forsikring 2020, leie kopimaskin 2020	26 345
51311 - Åssiden mb.hage tilgode DKF Sykepenger barnehage tilgode fra DKF	1 846
51312 - Åssiden mb.hage kortsiktige fordringer Utestående oppholdsbetaling barnehagen	33 702
51320 - Kortsiktige fordringer kommunale foretak Tilskudd fra Einar Juels legat	84 000
51365 - Kortsiktige fordringer Fakturerte inntekter 2019 med forfall 2020	26 840

### 4. Kortsiktig gjeld

53200 - Leverandørgjeld (reskontro) Fakturaer 2019 med forfall 2020	-231 788
53930 - Påløpte kostnader Fakturaer 2020 som gjelder regnskap 2019	-24 555

### 5. Fondsbevegelser

Konto	01.01.2019	31.12.2019	ending
55102 - BDF Fond Landfalløya	-778 012	-489 916	-288 096
55501 - BIF flygel	-981 471	0	-981 471
55502 - Bunden fond ny kirkebuss		-379 370	379 370
55602 - Nytt disposisjonsfond	2 651	0	2 651
55603 - Diakoniutv. disposisjonsfond	-278 388	-294 485	16 097
55604 - Diakoniutv. buss, disposisjonsfond	-137 584	-135 238	-2 346
55605 - Diakoniutv. støtteforening disposisjonsfond	-62 577	-62 577	0
55606 - Diakoniutv. julemesse disposisjonsfond	-26 130	-50 000	23 870
55607 - Kirkeforum disposisjonsfond	-33 600	-42 411	8 811
55608 - Åssiden m.barnehage disposisjonsfond	-348 640	-824 539	475 899
55609 - Åssiden m.barnehage vedlikehold disposisjonsfond	-112 137	0	-112 137
55610 - Åssiden m.barnehage grunnfond disposisjonsfond	-100 000	0	-100 000
SUM	-2 855 888	-2 278 536	-577 352

Sum fondsmidler i driftsregnskapet er redusert med 577 352,-

## 6. Regnskapsmessig resultat

Driftsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på kr 667 439 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 463 340. (Barnehagen har et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 408 421 og menighetsrådets øvrige drift har et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 54 919.)

## 7. Kapitalkono

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>IB</b>	1,00	1,00
Aktivisering Nytt flygel	1 340 000,00	
<b>UB 31.12.</b>	<b>1 340 001,00</b>	<b>1,00</b>

Flygel avskrives fra og med 2020 over 20 år.

## 8. Kommentarer til avvik mot budsjett

Menighetsrådet har ikke vedtatt budsjettendringer

- Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter. (600-659) (kr -672 916)  
Mindre billettinntekter enn budsjettert på konserter.  
Mindre foreldrebetaling barnehagen på grunn av refusjon søskenmoderasjon og refusjon for gratis opphold.
- Refusjoner overføringer konto (700-789) (kr 616 410)  
Mer refusjon søskenmoderasjon og refusjon gratis opphold i barnehagen fra kommunen, jf. pkt over.  
Mer refusjon momskompensasjon jf konto 429, refusjoner og overføringer.
- Andre tilskudd gaver, innsamlede midler konto (860-879) (kr 145 052)  
Ikke budsjettert gave fra Lyches fond kr 200 000,-
- Kjøp av varer og tjenester konto (100-299) (kr 206 392)  
Mindre utgifter til ledelse av kor enn budsjettert.
- Refusjoner/overføringer (429) (kr 147 917)  
Mer momskompensasjon jf konto (725)

Dato: \_\_\_\_\_ Underskrift: \_\_\_\_\_

# AVDELINGSREGNSKAP

**Prosjekt 31000 - Menighetsråd**

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	15 160		44 000	-28 840	-66	27 190
Refusjoner/overføringer (700-789)	21 312		15 000	6 312	42	13 536
Statlige tilskudd (800-829)			2 000	-2 000	-100	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	280 631		335 000	-54 369	-16	261 658
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>317 103</b>		<b>396 000</b>	<b>-78 897</b>	<b>-20</b>	<b>302 383</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	238 370		84 000	-154 370	-184	126 145
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	198 009		195 000	-3 009	-2	130 814
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	94 148		97 000	2 852	3	111 977
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>530 527</b>		<b>376 000</b>	<b>-154 527</b>	<b>-41</b>	<b>368 936</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-213 424</b>		<b>20 000</b>	<b>-233 424</b>	<b>*</b>	<b>-66 553</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	2 720			2 720		12 790
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>2 720</b>			<b>2 720</b>		<b>12 790</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-210 704</b>		<b>20 000</b>	<b>-230 704</b>	<b>*</b>	<b>-53 763</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)						69 127
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	180 634		180 634	0		
Bruk av bundne fond (950-959)	100 000		100 000			
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-280 634</b>		<b>-280 634</b>	<b>0</b>		<b>-69 127</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	180 634		180 634	0		
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	20 000		20 000			69 127
Avsatt til bundne fond (550-559)	3 700		100 000	96 300	96	126 871
Overført til investeringsbudsjettet(570)	86 829			-86 829		
<b>Sum avsetninger</b>	<b>291 163</b>		<b>300 634</b>	<b>9 471</b>	<b>3</b>	<b>195 998</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>-221 233</b>			<b>-221 233</b>		<b>-180 634</b>

**Prosjekt 31001 - DIGC - Drammen International Gospel Choir**

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	319 976		551 000	-231 024	-42	310 874
Refusjoner/overføringer (700-789)	10 275		20 000	-9 725	-49	18 803
Statlige tilskudd (800-829)	4 200		6 000	-1 800	-30	10 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	30 000		35 000	-5 000	-14	30 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	64 300		63 000	1 300	2	63 280
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	72 815		115 000	-42 185	-37	117 184
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>501 567</b>		<b>790 000</b>	<b>-288 433</b>	<b>-37</b>	<b>550 141</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	379 996		740 000	360 004	49	636 610
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	66 934		100 000	33 066	33	40 945
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)						10 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>446 930</b>		<b>840 000</b>	<b>393 070</b>	<b>47</b>	<b>687 555</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>54 637</b>		<b>-50 000</b>	<b>104 637</b>	<b>-209</b>	<b>-137 415</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	789			789		655
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>789</b>			<b>789</b>		<b>655</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>55 426</b>		<b>-50 000</b>	<b>105 426</b>	<b>-211</b>	<b>-136 760</b>
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	196 195		196 195			50 000
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-196 195</b>		<b>-196 195</b>	<b>0</b>		<b>-50 000</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	146 195		146 195	0		59 435
<b>Sum avsetninger</b>	<b>146 195</b>		<b>146 195</b>	<b>0</b>		<b>59 435</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>105 426</b>			<b>105 426</b>		<b>-146 195</b>



**Prosjekt 31002 - Støtteforening for seniorsenteret**

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	28 872		28 000	872	3	24 214
Refusjoner/overføringer (700-789)	11 733		4 000	7 733	193	3 891
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	700			700		
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>41 305</b>		<b>32 000</b>	<b>9 305</b>	<b>29</b>	<b>28 105</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	52 465		28 000	-24 465	-87	15 564
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	11 733		4 000	-7 733	-193	3 891
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>64 198</b>		<b>32 000</b>	<b>-32 198</b>	<b>-101</b>	<b>19 455</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-22 893</b>			<b>-22 893</b>		<b>8 650</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-22 893</b>			<b>-22 893</b>		<b>8 650</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	8 650		8 650	0		8 516
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-8 650</b>		<b>-8 650</b>	<b>0</b>		<b>-8 516</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	8 650		8 650	0		8 516
<b>Sum avsetninger</b>	<b>8 650</b>		<b>8 650</b>	<b>0</b>		<b>8 516</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>-22 893</b>			<b>-22 893</b>		<b>8 650</b>

**Prosjekt 31003 - Assiden DIA-kirkebuss**

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	10 407		16 000	-5 593	-35	22 350
Refusjoner/overføringer (700-789)	23 669		22 000	1 669	8	22 527
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	380 620		5 000	375 620	*	3 828
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>414 696</b>		<b>43 000</b>	<b>371 696</b>	<b>864</b>	<b>48 705</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	47 882		37 000	-10 882	-29	44 524
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	7 669		6 000	-1 669	-28	6 527
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>55 552</b>		<b>43 000</b>	<b>-12 552</b>	<b>-29</b>	<b>51 050</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>359 145</b>			<b>359 145</b>		<b>-2 346</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>359 145</b>			<b>359 145</b>		<b>-2 346</b>
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	2 346		2 346	0	0	7 304
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-2 346</b>		<b>-2 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 304</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	2 346		2 346	0	0	7 304
Avsatt til bundne fond (550-559)	379 370			-379 370		
<b>Sum avsetninger</b>	<b>381 716</b>		<b>2 346</b>	<b>-379 370</b>	<b>*</b>	<b>7 304</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>-20 225</b>			<b>-20 225</b>		<b>-2 346</b>

### Prosjekt 31004 - Kirkeforum

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	14 233		11 000	3 233	29	8 810
Refusjoner/overføringer (700-789)	966		800	166	21	563
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>15 199</b>		<b>11 800</b>	<b>3 399</b>	<b>29</b>	<b>9 373</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	10 497		7 300	-3 197	-44	3 699
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	966		800	-166	-21	563
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>11 463</b>		<b>8 100</b>	<b>-3 363</b>	<b>-42</b>	<b>4 262</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>3 736</b>		<b>3 700</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>5 111</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>3 736</b>		<b>3 700</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>5 111</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	5 111		5 111	0		7 334
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-5 111</b>		<b>-5 111</b>	<b>0</b>		<b>-7 334</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	8 811		8 811	0		7 334
<b>Sum avsetninger</b>	<b>8 811</b>		<b>8 811</b>	<b>0</b>		<b>7 334</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>36</b>			<b>36</b>		<b>5 111</b>

### Prosjekt 31005 - Diakoniutvalg/TT

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	204 759		183 000	21 759	12	224 423
Refusjoner/overføringer (700-789)	14 628		17 000	-2 372	-14	16 935
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	5 000		5 000			5 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	2 631		8 000	-5 369	-67	4 062
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>227 018</b>		<b>213 000</b>	<b>14 018</b>	<b>7</b>	<b>250 420</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	132 966		136 000	3 034	2	163 593
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	60 759		49 000	-11 759	-24	57 704
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	7 000		30 000	23 000	77	22 443
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>200 724</b>		<b>215 000</b>	<b>14 276</b>	<b>7</b>	<b>243 739</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>26 293</b>		<b>-2 000</b>	<b>28 293</b>	<b>*</b>	<b>6 681</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	3 712		2 000	1 712	86	1 820
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>3 712</b>		<b>2 000</b>	<b>1 712</b>	<b>86</b>	<b>1 820</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>30 005</b>			<b>30 005</b>		<b>8 501</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	31 317		31 317	0		32 418
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	30 000		30 000			22 816
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-61 317</b>		<b>-61 317</b>	<b>0</b>		<b>-55 234</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	61 317		61 317	0		32 418
<b>Sum avsetninger</b>	<b>61 317</b>		<b>61 317</b>	<b>0</b>		<b>32 418</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>30 005</b>			<b>30 005</b>		<b>31 317</b>

### Prosjekt 31006 - Assiden Nytt

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	81 600		45 000	36 600	81	18 400
Refusjoner/overføringer (700-789)	532		5 000	-4 468	-89	104
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	58 195		66 000	-7 805	-12	77 131
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>140 327</b>		<b>116 000</b>	<b>24 327</b>	<b>21</b>	<b>95 635</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	106 494		121 000	14 506	12	117 439
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	532		1 000	468	47	104
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>107 026</b>		<b>122 000</b>	<b>14 974</b>	<b>12</b>	<b>117 543</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>33 301</b>		<b>-6 000</b>	<b>39 301</b>	<b>-655</b>	<b>-21 908</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	341			341		488
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>341</b>			<b>341</b>		<b>488</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>33 642</b>		<b>-6 000</b>	<b>39 642</b>	<b>-661</b>	<b>-21 420</b>
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	27 420		27 420	0		26 958
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-27 420</b>		<b>-27 420</b>	<b>0</b>		<b>-26 958</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	21 420		21 420	0		26 958
<b>Sum avsetninger</b>	<b>21 420</b>		<b>21 420</b>	<b>0</b>		<b>26 958</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>39 642</b>			<b>39 642</b>		<b>-21 420</b>

### Prosjekt 31007 - Kirkemusikk

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	74 646		84 000	-9 354	-11	55 793
Refusjoner/overføringer (700-789)	34 112		52 000	-17 888	-34	12 204
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	109 718		93 500	16 218	17	93 780
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	70 991		215 000	-144 009	-67	271 517
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>289 467</b>		<b>444 500</b>	<b>-155 033</b>	<b>-35</b>	<b>433 294</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	250 076		311 500	61 424	20	235 918
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	25 293		27 000	1 707	6	35 709
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>275 368</b>		<b>338 500</b>	<b>63 132</b>	<b>19</b>	<b>271 627</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>14 099</b>		<b>106 000</b>	<b>-91 901</b>	<b>-87</b>	<b>161 667</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>14 099</b>		<b>106 000</b>	<b>-91 901</b>	<b>-87</b>	<b>161 667</b>
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	105 628		105 628	0		0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-105 628</b>		<b>-105 628</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	61 628		61 628	0		0
Avsatt til bundne fond (550-559)			150 000	150 000	100	223 296
<b>Sum avsetninger</b>	<b>61 628</b>		<b>211 628</b>	<b>150 000</b>	<b>71</b>	<b>223 296</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>58 099</b>			<b>58 099</b>		<b>-61 628</b>

### Prosjekt 31008 - Konfirmantarbeid

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	79 585		71 000	8 585	12	76 350
Refusjoner/overføringer (700-789)	17 551		18 000	-449	-3	17 331
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	11 760			11 760		10 224
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	49 469		27 000	22 469	83	42 263
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>158 364</b>		<b>116 000</b>	<b>42 364</b>	<b>37</b>	<b>146 168</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	91 738		116 000	24 262	21	114 337
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	17 551		18 000	449	3	17 331
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>109 289</b>		<b>134 000</b>	<b>24 711</b>	<b>18</b>	<b>131 668</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>49 075</b>		<b>-18 000</b>	<b>67 075</b>	<b>-373</b>	<b>14 500</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>49 075</b>		<b>-18 000</b>	<b>67 075</b>	<b>-373</b>	<b>14 500</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	14 500		14 500	0		
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	18 000		18 000			1 294
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-32 500</b>		<b>-32 500</b>	<b>0</b>		<b>-1 294</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						1 294
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	14 500		14 500	0		
<b>Sum avsetninger</b>	<b>14 500</b>		<b>14 500</b>	<b>0</b>		<b>1 294</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>67 075</b>			<b>67 075</b>		<b>14 500</b>

### Prosjekt 31009 - Drift

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	291 266		345 000	-53 734	-16	317 541
Refusjoner/overføringer (700-789)	56 840		60 000	-3 160	-5	59 697
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	13 942		34 000	-20 058	-59	43 942
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>362 048</b>		<b>439 000</b>	<b>-76 952</b>	<b>-18</b>	<b>421 180</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	294 703		350 500	55 797	16	284 669
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	119 858		160 000	40 142	25	169 216
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>414 561</b>		<b>510 500</b>	<b>95 939</b>	<b>19</b>	<b>453 885</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-52 513</b>		<b>-71 500</b>	<b>18 987</b>	<b>-27</b>	<b>-32 705</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-52 513</b>		<b>-71 500</b>	<b>18 987</b>	<b>-27</b>	<b>-32 705</b>
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	104 205		104 205	0		27 816
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-104 205</b>		<b>-104 205</b>	<b>0</b>		<b>-27 816</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	32 705		32 705	0		27 816
<b>Sum avsetninger</b>	<b>32 705</b>		<b>32 705</b>	<b>0</b>		<b>27 816</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>18 987</b>			<b>18 987</b>		<b>-32 705</b>

**Ansvar 315 - Åssiden Menighetsbarnehage**

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	302 380		717 800	-415 420	-58	383 784
Refusjoner/overføringer (700-789)	638 592			638 592		399 754
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	3 444 437		2 507 299	937 138	37	3 178 988
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>4 385 409</b>		<b>3 225 099</b>	<b>1 160 310</b>	<b>36</b>	<b>3 962 526</b>
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	2 749 363		2 724 315	-25 048	-1	2 579 713
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	989 565		457 060	-532 505	-117	595 855
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	249 138		49 724	-199 414	-401	119 686
Tilskudd og gaver (400-479.ekskl.429)						420
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>3 988 066</b>		<b>3 231 099</b>	<b>-756 967</b>	<b>-23</b>	<b>3 295 674</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>397 343</b>		<b>-6 000</b>	<b>403 343</b>	<b>*</b>	<b>666 852</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	11 078		6 000	5 078	85	9 047
Netto finansinntekter/-utgifter	11 078		6 000	5 078	85	9 047
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>408 421</b>		<b>0</b>	<b>408 421</b>	<b>*</b>	<b>675 899</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	675 899		675 899	0		5 413
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-675 899</b>		<b>-675 899</b>	<b>0</b>		<b>-5 413</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	675 899		675 899	0		5 413
<b>Sum avsetninger</b>	<b>675 899</b>		<b>675 899</b>	<b>0</b>		<b>5 413</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>408 421</b>		<b>0</b>	<b>408 421</b>	<b>*</b>	<b>675 899</b>