

ÅRSREGNSKAP 2025

Bragernes menighetsråd

Driftsregnskap 2025

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)	Regnskap 2025	Reg. budsjett	Avvik	Oppr. Budsjett	Regnskap 2024	Note
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	7 855 225	8 375 976	-520 751	8 080 604	7 636 243	14
Refusjoner/overføringer (700-789)	2 296 182	2 307 175	-10 993	1 742 712	2 166 130	14
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	5 134 000	5 140 000	-6 000	135 000	100 000	
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	107 012	116 596	-9 584	119 150	122 124	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	1 297 522	851 821	445 701	15 641 450	1 098 306	14
Sum driftsinntekter	16 689 941	16 791 568	-101 627	25 718 916	11 122 803	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	6 383 648	5 705 132	-678 516	5 464 317	5 614 339	14
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	5 320 759	4 801 045	-519 714	4 248 169	4 605 246	14
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	282 427	227 634	-54 793	158 280	237 706	14
Sum driftsutgifter	11 986 834	10 733 811	-1 253 023	9 870 766	10 457 291	
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	4 703 107	6 057 757	-1 354 650	15 848 150	665 512	
			0			
Renteinntekter og utbytte (900-909)	211 738	0	211 738	0	72 416	
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	457 410	593 915	136 505	887 145	483 121	
Avdrag på lån (510-519)	118 335	233 333	114 998	350 000	88 752	
Netto finansinntekter/-utgifter	-364 007	-827 248	463 241	-1 237 145	-499 457	
Avskrivninger (590)	522 027	522 027	0	601 000	522 027	11
Motpost avskrivninger (990)	-522 027	-522 027	0	-601 000	-522 027	11
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 339 100	5 230 509	-891 409	14 611 005	166 055	13
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	1 382 998	1 382 998	0	1 382 998	1 199 859	
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	1 382 998	1 382 997	1	1 771 992	1 235 145	9
Bruk av bundne fond (950-959)	3 273	1 582	1 691	0	171 763	9
Sum bruk av avsetninger	2 769 269	2 767 577	1 692	3 154 990	2 606 767	
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	1 382 998	1 382 997	1	1 382 997	1 630 145	
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	5 700 371	6 615 089	914 718	16 382 998	1 138 927	9,13
Avsatt til bundne fond (550-559)	25 000	0	-25 000	0	0	
Overført til investeringsregnskapet (570)	0	0	0		3 750	13
Sum avsetninger	7 108 369	7 998 086	889 719	17 765 995	2 772 822	
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	0	0	0	0	0	13

Balanse 2025

Konto	2025	2024	Diff	Note
<u>Anleggsmidler</u>				
52166 - Albumgården VPS 023100008475	25 750	25 750	0	
52401 - Flygel Bragernes MR	75 000	90 000	-15 000	11
52701 - Bragernes M.hus eiendom Kirkegt. 7	817 614	858 495	-40 881	11
52702 - Bragernes M.hus tomt Kirkegt. 7	84 000	84 000	0	
52703 - Albumgården Albumsgt. 8	12 141 492	12 607 638	-466 146	11
SUM ANLEGGSMIDLER	13 143 856	13 665 883	-522 027	
<u>Omløpsmidler</u>				
51020 - Bankinnskudd innland	419 831	1 628 426	-1 208 595	
51021 - Bankinnskudd innland Bragernes kantori	117 286	77 414	39 872	
51022 - Bankinnskudd innland Bragernes jentekor	1 586 499	1 056 313	530 186	
51023 - Bankinnskudd innland Bragernes guttekor	273 599	222 334	51 265	
51024 - Bankinnskudd innland Bragernes solistemble	2 704	2 681	23	
51025 - Bankinnskudd innland Bragernes Albumgård	2 778 041	2 855 315	-77 274	
51027 - Bankinnskudd innland Bragernes aspirantkor	498 707	435 018	63 689	
51032 - Bragernes MR. 2220.48.27765. 12 mnd. binding	5 157 842	0	5 157 842	
51300 - Kundefordringer (reskontro)	272 677	288 366	-15 689	3
51310 - Forskuddsbetalte kostnader	420 997	198 464	222 533	4
51321 - Kortsiktige fordringer	157 887	184 237	-26 350	5
51351 - Inngående MVA kompensasjon	346 388	378 493	-32 105	
SUM OMLØPSMIDLER	12 032 458	7 327 061	4 705 397	
SUM EIENDELER	25 176 313	20 992 944	4 183 370	
<u>Egenkapital</u>				
Bundne fond				
55100 - BDF Fond Landfalløya	-1 472 244	-1 472 244	0	9
55102 - BDF T. Toplaks fond kirkeutsmykning	-70 883	-74 156	3 273	9
55106 - Kirkerådet fond Åpen kirke	-25 000	0	-25 000	9
Ubundne fond				
55301 - Bragernes klang	-5 300 000	0	-5 300 000	
55601 - Disposisjonsfond Bragernes MR	-327 299	209 819	-537 118	9
55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond	-827 539	-762 387	-65 152	9
55603 - Bragernes MP disposisjonsfond	-962 926	-962 926	0	9
55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond	-257 380	-255 632	-1 748	9
55606 - Bragernes minores disposisjonsfond	-147 646	-138 549	-9 097	9
55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond	-1 833 674	-1 369 856	-463 818	9
55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond	-200 436	-191 218	-9 218	9
55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond	-37 120	-48 080	10 960	9
55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond	-2 629	-2 655	26	9
55611 - Bragernes Albumgården disposisjonsfond	1 557 249	-500 544	2 057 793	9
55900 - Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	
55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	
55970 - Udekket i investeringsregnskapet	0	0	0	
55990 - Kapitalkonto	-6 250 194	-6 653 885	403 691	10
SUM EGENKAPITAL	-16 157 720	-12 222 313	-3 935 408	
<u>Gjeld</u>				
53200 - Leverandørgjeld (reskontro)	-1 031 844	-1 058 217	26 373	6
53291 - Albumgården kortsiktig gjeld	-683 264	-522 276	-160 988	7
53930 - Påløpte kostnader	-410 573	-178 890	-231 683	8
54550 - Lån Sparebanken Øst	-6 892 912	-7 011 248	118 336	12
SUM GJELD	-9 018 593	-8 770 631	-247 962	
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-25 176 313	-20 992 944	-4 183 370	

Dato: _____

Sign menighetsrådsleder: _____

Noter til årsregnskap 2025

1. Regnskapet er avlagt i samsvar med økonomiforskrifter for kirkelige fellestråd og menighetsråd med tilhørende rundskriv og forskrifter, fastsatt av Barne- og familiedepartement.
2. Menigheten finansierer 2,69 årsverk fordelt på 8 personer. Arbeidsgiveransvaret og regnskapsmessige forpliktelser for disse stillingene blir ivaretatt av Drammen Kirkelige Fellestråd.

3. 51300 - Kundefordringer (reskontro)

Andel fjernvarme Drammen kirkelige fellestråd	kr 14 378
Strøm Gundersen, støtte innspilling	kr 20 000
Drammen Eiendom, flaggheising	kr 11 130
Utleie menighetshus + div	kr 29 923
Konsertinntekter adventsfestivalen	kr 197 246
Sum	kr 272 677

4. 51310 Forskuddbetalte kostnader

Fakturaer med forfallsdato 2025 som gjelder 2026.

Forsikring for 2026	kr 215 560
Telenor Albumgården	kr 144 485
Kone, heisalarm	kr 35 633
Div. serviceavtaler for 2025	kr 25 319
Sum	kr 420 997

5. 51321 Kortsiktige fordringer

Offer 2025 Inntekter inn bank år 2026	kr 18 201
Strømsøtte Lotteri - og Stiftelsestilsynet 4kv. 2025	kr 842
Konsert inntekter 2025 inn bank 2026	kr 25 741
jentekor og ungdomskor 2025 ikke bet.	kr 2 550
Kontingent 2025 bet. 2026	kr 2 800
HusleieAlbumgården	kr 7 752
Norsk Bingodrift AS 4 kv 2025	kr 80 000
Kulturdirektoratet tilskudd 484821, Orgelkonserter 2025	kr 20 000
Sum	kr 157 887

6. 53200 - Leverandørgjeld (reskontro)

Fakturaer bokført i regnskap 2025 med forfall 2026

-kr 1 031 844

7. 53291 - Kortsiktig gjeld Albumgården

Skatt Albumgården	-kr 543 111
Husleie innbetalt 2025 som gjelder januar 2026	-kr 140 153
Sum	-kr 683 264

8. 53930 Påløpne kostnader

Fakturaer med fakturadato 2026 som gjelder 2025

NetSolution Vestfold og Telemark AS - 2506-2512 Faktura 2026-06	-kr 13 162
Kone AS -heis 2025	-kr 280 400
Norgesgruppen 2025	-kr 2 643

Honorar 2025 , Faktura 2026	-kr 4 400
Telefonutgifter tom 2508-2512	-kr 2 698
Fortum Strøm AS	-kr 16 841
Renter Lån pr 31.12.2025 påløpt i 2025	-kr 88 993
Andre kostnader	-kr 1 435
Sum	-kr 410 573

9. Fondsbevegelser

Konto	2025	2024	Endring
<u>Bundne fond</u>			
55100 - BDF Fond Landfalløya	-1 472 244	-1 472 244	0
55102 - BDF T. Toplaks fond kirkeutskyning	-70 883	-74 156	3 273
55106 - Kirkerådet fond Åpen kirke	-25 000	0	-25 000
Sum bundne fond	-1 568 127	-1 546 400	-21 727
Avsatt til bundne fond (550-559)			25 000
Bruk av bundne fond (950-959)			-3 273
		Sum	0
<u>Ubundne fond</u>			
55301 - Bragernes klang	-5 300 000	0	-5 300 000
55601 - Disposisjonsfond Bragernes MR	-327 299	209 819	-537 118
55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond	-827 539	-762 387	-65 152
55603 - Bragernes MP disposisjonsfond	-962 926	-962 926	0
55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond	-257 380	-255 632	-1 748
55606 - Bragernes minores disposisjonsfond	-147 646	-138 549	-9 097
55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond	-1 833 674	-1 369 856	-463 818
55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond	-200 436	-191 218	-9 218
55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond	-37 120	-48 080	10 960
55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond	-2 629	-2 655	26
55611 - Bragernes Albumgården disposisjonsfond	1 557 249	-500 544	2 057 793
Sum ubundne fond	-3 039 400	-4 022 028	-4 317 372
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)			5 700 371
Bruk av disposisjonsfond (940-949)			-1 382 998
		sum	0

10. Kapitalkonto

	2025	2024
IB	6 653 885	7 160 913
Avskrivninger	-522 027	-522 027
Oppskrivning lån		-73 753
Avdrag på lån	118 335	88 752
UB 31.12.	6 250 194	6 653 885

11. Avskrivninger

Avskrivninger er foretatt som følger:

Flygel: 20 år.

Inngangsverdi kr. 300 000,-. IB 01.01 2025 kr.90 000,- ub 31.12.2025 kr. 75 000,-.

Ferdig avskrevet i år 2030.

Bragernes menighetshus: 40 år

Inngangsverdi kr. 1 635 240,-. IB.01.01.2025 kr. 858 495,-. UB 31.12.2025 Kr. 817 614,-.
Ferdig avskrevet i år 2051.

Bragernes Albumgården: 40 år

Inng.verdi kr. 4 8000 000,-. IB. 01.01.2025 kr. 12 607 638,-. UB 31.12.2025 Kr 12 141 492,-.
Ferdig avskrevet år 2058.

12. Vesentlige forpliktelser og lån

Langsiktig gjeld i forbindelse med oppussing av Albumgården. Långiver er Sparebanken Øst og restgjeld pr. 31.12.2025 er kr 6 892 912,-.
Årets avdrag er kr 118 335,-.
Gjenværende løpetid er 16 år og Albumgården er stilt som sikkerhet.

13. Regnskapsmessig resultat**Driftsregnskap**

Regnskapet viser ett positivt driftsresultat på 4 339 100,- og ett regnskapsmessig resultat på kr 0,- etter strykninger.

På grunn av strykningsbestemmelsene i forskriftens § 17 er det redusert i avsetting av disposisjonsfond (540-549) i forhold til budsjett med kr 914 718,-.

14. Kommentarer avvik driftsbudsjett

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659) avvik kr -520 751
Mindre inntekter fra betaling fra deltakere og salg av varer og tjenester på egne arrangement.

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879) avvik kr 445 701
Flere tilskudd og gaver fra andre (Kulturdirektoratet, bingooppgjør/Norsk Tipping og private gaver.)

Kjøp av varer og tjenester (100-299) avvik kr 678 516
Store avvik på enkeltposter i forhold til budsjett jf under:

Konto	Faktisk	Budsjett	Avvik
31100 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	222 079	87 950	-134 129
31101 - Utgifter til leir/tur (kor og konfirmanter)	617 393	550 745	-66 648
31670 - Honorar selvstendig næringsdrivende	762 084	888 884	126 800
31802 - Fjernvarme (Albumgården og menighetshus)	855 162	742 095	-113 067
31952 - Kommunale avgifter	610 466	514 395	-96 071
32300 - Vedlikehold og byggtjenester (Heis Albumgården)	957 977	340 000	-617 977
32400 - Serviceavtaler og reparasjoner	339 288	638 525	299 237
32700 - Konsulent tjenester/kjøpte tjenester	167 248	107 564	-59 684

Refusjoner/overføringer (300-389:429), avvik kr. -519 714
Høyere skatte på utleie enn budsjettet og noe mer utgifter til lønn og honorarer.

Netto finansinntekter/-utgifter avvik kr. 463 241
Ikke budsjetterte renteinntekter på bankinnskudd og lavere rente på lån enn budsjettet.

Generelt

Bragerne har totalt et positivt netto driftsresultat pga tilskudd fra kommunen på 5,0 millioner kroner til Bragerne Klang. Uten tilskuddet hadde det vært et netto negativt driftsresultat på kroner -660 900. Det negative driftsresultat skyldes uforutsett reparasjon av heis i Albumgården på kr 691 250,-.

Prosjekt menighetsråd har et positivt netto driftsresultat pga mindre refusjon av lønnsutgifter og høyere renteinntekter.

Prosjekt Solistensemble har et negativt netto driftsresultat pga utgifter til CD-innspilling

Prosjekt ungdomskor har et negativt driftsresultat pga utgifter til tur og lønnsutgifter til sangpedagog.

Prosjekt Advensfestivalen har et negativt netto driftsresultat pga mindre billettinntekter på konsertvirksomheten i adventstiden.

Øvrige prosjekter har mindre avvik.

15. Revisjon

Regnskapet blir revidert av Buskerud kommunerevisjon IKS

16. Møtegodtgjøring og lønn daglig leder

Rådet har ikke hatt møtegodtgjøring for møter eller hatt lønnsutgifter til daglig leder.

AVDELINGSREGNSKAP

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30000 - Menighetsråd				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	59 927		67 775	-7 848
Refusjoner/overføringer (700-789)	880 798		872 101	8 697
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	90 596		90 596	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	453 420		322 155	131 265
Sum driftsinntekter	1 484 741		1 352 627	132 114
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	315 692		283 612	-32 080
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	717 368		910 000	192 632
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	224 474		160 597	-63 877
Sum driftsutgifter	1 257 533		1 354 209	96 676
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	227 208		-1 582	228 790
Renteinntekter og utbytte (900-909)	168 791			168 791
Netto finansinntekter/-utgifter	168 791			168 791
Avskrivninger (590)	15 000		15 000	
Motpost avskrivninger (990)	-15 000		-15 000	
NETTO DRIFTSRESULTAT	395 999		-1 582	397 581
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	22 613		22 612	1
Bruk av bundne fond (950-959)	3 273		1 582	1 691
Sum bruk av avsetninger	25 886		24 194	1 692
Avsatt til ubundne fond (540-549)	22 613		22 612	-1
Overført til investeringsregnskapet (570)				
Sum avsetninger	22 613		22 612	-1
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	399 272			399 272

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30001 - Sommerkonserter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	18 317		19 321	-1 004
Refusjoner/overføringer (700-789)	320		500	-180
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	29 000		35 000	-6 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	15 000		30 000	-15 000
Sum driftsinntekter	62 637		84 821	-22 184
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	58 229		84 321	26 092
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	320		500	180
Sum driftsutgifter	58 549		84 821	26 272
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	4 088			4 088
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 088			4 088
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)				
Bruk av ubundne fond (940-949)	31 869		31 869	0
Sum bruk av avsetninger	31 869		31 869	0
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	31 869		31 869	0
Avsatt til ubundne fond (540-549)				
Sum avsetninger	31 869		31 869	0
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	4 088			4 088

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30002 - Orgelkonserter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	15 813		19 570	-3 757
Refusjoner/overføringer (700-789)	42 173		66 650	-24 477
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	100 000		104 545	-4 545
Sum driftsinntekter	157 986		190 765	-32 779
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	120 498		180 765	60 267
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	9 634		10 000	366
Sum driftsutgifter	130 132		190 765	60 633
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	27 854			27 854
NETTO DRIFTSRESULTAT	27 854			27 854
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	28 772		28 772	0
Bruk av bundne fond (950-959)				
Sum bruk av avsetninger	28 772		28 772	0
Avsatt til ubundne fond (540-549)	28 772		28 772	0
Sum avsetninger	28 772		28 772	0
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	27 854			27 854

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30003 - Sykehjemsandakter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	6 743			6 743
Sum driftsinntekter	6 743			6 743
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	6 743			6 743
NETTO DRIFTSRESULTAT	6 743			6 743
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)				
Sum bruk av avsetninger				
Avsatt til ubundne fond (540-549)				
Sum avsetninger				
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	6 743			6 743

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30004 - Adventsfestival				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	378 290		520 000	-141 710
Refusjoner/overføringer (700-789)	38 330		30 000	8 330
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	100 000		100 000	
Tilskudd fra soknets organer (840-859)			26 000	-26 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	60 000			60 000
Sum driftsinntekter	576 620		676 000	-99 380
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	338 044		329 000	-9 044
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	333 452		347 000	13 548
Sum driftsutgifter	671 496		676 000	4 504
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-94 876			-94 876
NETTO DRIFTSRESULTAT	-94 876			-94 876
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)				
Bruk av ubundne fond (940-949)	65 152		65 152	0
Sum bruk av avsetninger	65 152		65 152	0
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	65 152		65 152	0
Avsatt til ubundne fond (540-549)				
Sum avsetninger	65 152		65 152	0
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-94 876			-94 876

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30006 - Bragernes Albumgården				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	5 998 785		5 917 254	81 531
Refusjoner/overføringer (700-789)	99 323		94 506	4 817
Sum driftsinntekter	6 098 108		6 011 760	86 348
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	3 255 046		2 711 515	-543 531
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	3 073 463		2 540 906	-532 557
Sum driftsutgifter	6 328 509		5 252 421	-1 076 088
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-230 400		759 339	-989 739
Renteinntekter og utbytte (900-909)	25 132			25 132
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	457 410		593 915	136 505
Avdrag på lån (510-519)	118 335		233 333	114 998
Netto finansinntekter/-utgifter	-550 613		-827 248	276 635
Avskrivninger (590)	466 146		466 146	
Motpost avskrivninger (990)	-466 146		-466 146	
NETTO DRIFTSRESULTAT	-781 013		-67 909	-713 104
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	1 074 735		1 074 735	0
Sum bruk av avsetninger	1 074 735		1 074 735	0
Avsatt til ubundne fond (540-549)	92 108		1 006 826	914 718
Sum avsetninger	92 108		1 006 826	914 718
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	201 614			201 614

	Valgte perioder		
	Faktisk	% ¹	Budsjett Avvik ²
Prosjekt 30007 - Bragernes klang			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)			398 818 -398 818
Refusjoner/overføringer (700-789)	29 055		26 000 3 055
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	5 000 000		5 000 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	5 257		5 000 257
Sum driftsinntekter	5 034 312		5 429 818 -395 506
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	136 189		103 818 -32 371
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	29 055		26 000 -3 055
Sum driftsutgifter	165 244		129 818 -35 426
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	4 869 068		300 000 -430 932
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 869 068		300 000 -430 932
Bruk av ubundne fond (940-949)	674 572		674 572 0
Sum bruk av avsetninger	674 572		674 572 0
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	674 572		674 572 0
Avsatt til ubundne fond (540-549)	5 300 000		5 300 000
Sum avsetninger	5 974 572		5 974 572 0
REGNSKAPSMESSIG	-430 932		-430 932
MER-/MINDREFORBRUK			

	Valgte perioder		
	Faktisk	% ¹	Budsjett Avvik ²
Prosjekt 30008 - Bragernes Jentekor			
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	188 992		232 819 -43 827
Refusjoner/overføringer (700-789)	10 116		15 000 -4 884
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	166 879		103 195 63 684
Sum driftsinntekter	365 987		351 014 14 973
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	248 120		239 350 -8 770
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	106 780		111 664 4 884
Sum driftsutgifter	354 899		351 014 -3 885
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	11 088		11 088
Renteinntekter og utbytte (900-909)	11 083		11 083
Netto finansinntekter/-utgifter	11 083		11 083
NETTO DRIFTSRESULTAT	22 171		22 171
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	116 721		116 721 0
Bruk av ubundne fond (940-949)			
Bruk av bundne fond (950-959)			
Sum bruk av avsetninger	116 721		116 721 0
Avsatt til ubundne fond (540-549)	116 721		116 721 0
Sum avsetninger	116 721		116 721 0
REGNSKAPSMESSIG	22 171		22 171
MER-/MINDREFORBRUK			

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30009 - Bragernes Guttekor				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	58 510		48 760	9 750
Refusjoner/overføringer (700-789)	6 344		8 269	-1 925
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	33 895		8 195	25 700
Sum driftsinntekter	98 748		65 224	33 524
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	38 639		42 779	4 141
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	20 068		22 445	2 377
Sum driftsutgifter	58 707		65 224	6 517
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	40 041			40 041
Renteinntekter og utbytte (900-909)	1 977			1 977
Netto finansinntekter/-utgifter	1 977			1 977
NETTO DRIFTSRESULTAT	42 018			42 018
Bruk av ubundne fond (940-949)	9 219		9 219	
Sum bruk av avsetninger	9 219		9 219	
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	9 219		9 219	0
Sum avsetninger	9 219		9 219	0
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	42 019			42 019

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30010 - Bragernes Aspirantkor				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	20 200		17 681	2 519
Refusjoner/overføringer (700-789)	3 120		2 000	1 120
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	31 495		9 195	22 300
Sum driftsinntekter	54 815		28 876	25 939
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	24 858		26 876	2 018
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	3 120		2 000	-1 120
Sum driftsutgifter	27 978		28 876	898
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	26 837			26 837
Renteinntekter og utbytte (900-909)	3 820			3 820
Netto finansinntekter/-utgifter	3 820			3 820
NETTO DRIFTSRESULTAT	30 657			30 657
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)				
Bruk av ubundne fond (940-949)	1 748		1 748	0
Sum bruk av avsetninger	1 748		1 748	0
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	1 748		1 748	0
Avsatt til ubundne fond (540-549)				
Sum avsetninger	1 748		1 748	0
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	30 657			30 657

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30011 - Bragernes Kantori				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	52 714		45 764	6 950
Refusjoner/overføringer (700-789)	11 242		10 741	501
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	4 395		3 395	1000
Sum driftsinntekter	68 351		59 900	8 451
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	41 359		54 900	13 541
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	5 501		5 000	-501
Sum driftsutgifter	46 860		59 900	13 040
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	21 492			21 492
Renteinntekter og utbytte (900-909)	912			912
Netto finansinntekter/-utgifter	912			912
NETTO DRIFTSRESULTAT	22 404			22 404
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	10 960		10 960	0
Bruk av ubundne fond (940-949)				
Sum bruk av avsetninger	10 960		10 960	0
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)				
Avsatt til ubundne fond (540-549)	10 960		10 960	0
Sum avsetninger	10 960		10 960	0
REGNSKAPSMESSIG	22 404			22 404
MER-/MINDREFORBRUK				

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30012 - Bragermes Solistensemble				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)			51 500	-51 500
Refusjoner/overføringer (700-789)	34 950			34 950
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	4 925			4 925
Sum driftsinntekter	39 875		51 500	-11 625
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	147 300		51 500	-95 800
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	34 950			-34 950
Sum driftsutgifter	182 250		51 500	-130 750
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-142 375			-142 375
Renteinntekter og utbytte (900-909)	23			23
Netto finansinntekter/-utgifter	23			23
NETTO DRIFTSRESULTAT	-142 352			-142 352
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	26		26	
Sum bruk av avsetninger	26		26	
Avsatt til ubundne fond (540-549)	26		26	
Sum avsetninger	26		26	
REGNSKAPSMESSIG	-142 352			-142 352
MER-/MINDREFORBRUK				

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30013 - Bragernes Kirke Minores				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	6 350		3 200	3 150
Refusjoner/overføringer (700-789)	2 418		2 200	218
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	16 300		1 000	15 300
Sum driftsinntekter	25 068		6 400	18 668
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	1 813		6 400	4 588
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	218			-218
Sum driftsutgifter	2 030		6 400	4 370
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	23 038			23 038
NETTO DRIFTSRESULTAT	23 038			23 038
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)				
Bruk av ubundne fond (940-949)	9 098		9 098	0
Sum bruk av avsetninger	9 098		9 098	0
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	9 098		9 098	0
Avsatt til ubundne fond (540-549)				
Sum avsetninger	9 098		9 098	0
REGNSKAPSMESSIG	23 038			23 038
MER-/MINDREFORBRUK				

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30015 - Åpen Kirke				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)			5 175	-5 175
Refusjoner/overføringer (700-789)	13 789		13 765	24
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	76 360		43 105	33 255
Sum driftsinntekter	90 149		62 045	28 104
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	34 842		37 045	2 203
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	24			-24
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	25 000		25 000	
Sum driftsutgifter	59 866		62 045	2 179
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	30 283			30 283
NETTO DRIFTSRESULTAT	30 283			30 283
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	10 019		10 019	0
Sum bruk av avsetninger	10 019		10 019	0
Avsatt til ubundne fond (540-549)	10 019		10 019	0
Avsatt til bundne fond (550-559)	25 000			-25 000
Sum avsetninger	35 019		10 019	-25 000
REGNSKAPSMESSIG	5 283			5 283
MER-/MINDREFORBRUK				

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30016 - Menighetshus				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	554 810		575 140	-20 330
Refusjoner/overføringer (700-789)	313 484		286 625	26 859
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)				
Sum driftsinntekter	868 294		861 765	6 529
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	559 401		578 665	19 264
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	278 400		283 100	4 700
Sum driftsutgifter	837 801		861 765	23 964
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	30 493			30 493
Avskrivinger (590)	40 881		40 881	
Motpost avskrivinger (990)	-40 881		-40 881	
NETTO DRIFTSRESULTAT	30 493			30 493
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	432		432	0
Bruk av ubundne fond (940-949)				
Sum bruk av avsetninger	432		432	0
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)				
Avsatt til ubundne fond (540-549)	432		432	0
Sum avsetninger	432		432	0
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	30 493			30 493

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30017 - Kirkeposten				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	30 000		41 400	-11 400
Refusjoner/overføringer (700-789)	38 390		38 390	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	1 447		6 710	-5 263
Sum driftsinntekter	69 837		86 500	-16 663
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	94 200		86 500	-7 700
Sum driftsutgifter	94 200		86 500	-7 700
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-24 363			-24 363
NETTO DRIFTSRESULTAT	-24 363			-24 363
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	934		934	-1
Sum bruk av avsetninger	934		934	-1
Avsatt til ubundne fond (540-549)	934		934	1
Sum avsetninger	934		934	1
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-24 363			-24 363

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30018 - Ungdomskor				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	159 738		141 650	18 088
Refusjoner/overføringer (700-789)	476 736		497 372	-20 636
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	199 378		103 195	96 183
Sum driftsinntekter	835 851		742 217	93 634
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	386 818		328 717	-58 101
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	554 802		413 500	-141 302
Sum driftsutgifter	941 621		742 217	-199 404
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-105 769			-105 769
NETTO DRIFTSRESULTAT	-105 769			-105 769
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)				
Bruk av ubundne fond (940-949)	580 539		580 539	
Sum bruk av avsetninger	580 539		580 539	
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	580 539		580 539	0
Avsatt til ubundne fond (540-549)				
Sum avsetninger	580 539		580 539	0
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-105 770			-105 770

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30021 - Konfirmantarbeid				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	85 290		97 500	-12 211
Refusjoner/overføringer (700-789)	118 248		165 329	-47 081
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	16 416			16 416
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	63 311		70 000	-6 689
Sum driftsinntekter	283 264		332 829	-49 565
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	267 722		283 549	15 827
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	49 289		41 000	-8 289
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	197		8 280	8 083
Sum driftsutgifter	317 208		332 829	15 621
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-33 944			-33 944
NETTO DRIFTSRESULTAT	-33 944			-33 944
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	62 004		62 004	0
Sum bruk av avsetninger	62 004		62 004	0
Avsatt til ubundne fond (540-549)	62 004		62 004	0
Sum avsetninger	62 004		62 004	0
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-33 944			-33 944

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30022 - Kirkemusikk				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	17 334		17 334	
Refusjoner/overføringer (700-789)	93 559		92 319	1 240
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	14 186		14 186	0
Sum driftsinntekter	125 079		123 839	1 240
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	127 520		96 784	-30 736
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 240			-1 240
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	27 055		27 055	0
Sum driftsutgifter	155 814		123 839	-31 975
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-30 735			-30 735
NETTO DRIFTSRESULTAT	-30 735			-30 735
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)				
Bruk av ubundne fond (940-949)	5 844		5 844	0
Sum bruk av avsetninger	5 844		5 844	0
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	5 844		5 844	0
Avsatt til ubundne fond (540-549)				
Sum avsetninger	5 844		5 844	0
REGNSKAPSMESSIG	-30 735			-30 735
MER-/MINDREFORBRUK				

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30023 - Diakoni				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	105 623		62 100	43 523
Refusjoner/overføringer (700-789)	80 498		72 408	8 090
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	5 000		5 000	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	39 594		27 945	11 649
Sum driftsinntekter	230 715		167 453	63 262
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	94 680		85 821	-8 859
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	99 786		74 930	-24 856
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	5 702		6 702	1 000
Sum driftsutgifter	200 168		167 453	-32 715
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	30 548			30 548
NETTO DRIFTSRESULTAT	30 548			30 548
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	55 783		55 783	0
Bruk av ubundne fond (940-949)				
Sum bruk av avsetninger	55 783		55 783	0
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)				
Avsatt til ubundne fond (540-549)	55 783		55 783	0
Sum avsetninger	55 783		55 783	0
REGNSKAPSMESSIG	30 548			30 548
MER-/MINDREFORBRUK				

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30025 - Mikkelsmessekonferanse				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	94 791		93 215	1 576
Refusjoner/overføringer (700-789)	3 288		13 000	-9 712
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	1 680			1 680
Sum driftsinntekter	99 758		106 215	-6 457
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	92 182		93 215	1 033
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	3 288		13 000	9 712
Sum driftsutgifter	95 469		106 215	10 746
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	4 289			4 289
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 289			4 289
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)				
Bruk av ubundne fond (940-949)	4 297		4 297	0
Sum bruk av avsetninger	4 297		4 297	0
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	4 297		4 297	0
Avsatt til ubundne fond (540-549)				
Sum avsetninger	4 297		4 297	0
REGNSKAPSMESSIG	4 289			4 289
MER-/MINDREFORBRUK				

	Valgte perioder			
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²
Prosjekt 30027 - Orgelundervisning				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	3 000			3 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	10 000			10 000
Sum driftsinntekter	13 000			13 000
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	500			-500
Sum driftsutgifter	500			-500
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	12 500			12 500
NETTO DRIFTSRESULTAT	12 500			12 500
REGNSKAPSMESSIG	12 500			12 500
MER-/MINDREFORBRUK				