

Balanseoppstilling pr 31.12.2020 Landvik menighet

EIENDELER	2020	2019	Note	EGENKAPITAL	2020	2019	Note	diff
Anleggsmidler				Disposisjonsfond				
22710000 - Østerhus arb.kirke/barnehage nybygg	1 631 700	944 000		23290100 - Givertjeneste menighetsarbeid	(12 500)	(12 500)		-
Faste eiendommer og anlegg	1 631 700	944 000	2	25100100 - Hommedal Tidende fond	(90 197)	(99 517)		(9 320)
				25100300 - Østerhus arb.kirkefond	(769 846)	(696 949)		72 897
Omløpsmidler				25100811 - Spiren fond	(109 699)	(109 388)		311
21310040 - Momskompensasjon	76 577	278 449		25100812 - Klubben Østerhus fond	(6 460)	(3 771)		2 689
21400000 - Andre debitorer	51 001	162 964		25100840 - Diakonifond	(18 500)		3	18 500
Kortsiktige fordringer	127 578	441 413		25100350 - Korvetten fond	(26 863)	(26 814)	4	49
				25100830 - Hommeldal Soul Children fond	(6 364)		5	6 364
				25100850 - Menighetstur fond	(16 531)	(16 888)		(357)
				25100820 - Landvik mannskor fond	(4 908)	(9 775)	6	(4 867)
				25100900 - Givertjeneste barne- og ungdomsarbeid	(757 396)	(484 143)	7	273 253
				25100950 - Fam.prest fond	(164 250)	(164 250)	8	-
				25990000 - Adm.menighetsråd fond	(90 422)	(63 163)		27 259
				Sum Driftsfond	(2 073 936)	(1 687 158)		
Kasse, bankinnskudd				25990400 - Egenkapital bygning Østerhus	(1 031 700)	(944 000)		
21000001- Kasse Spiren	400	400		Sum EGENKAPITAL	(3 105 636)	(2 631 158)	9	
21020300 - SS 2949.10.08707 - Drift	1 251 753	753 236		GJELD				
21020304 - SS 2949 31 61944 - Østerhus Ar	614 941	428 706		Kortsiktig gjeld				
21020311 - Bank Spiren	60 564	89 001		23290200 - Skyldig lån til Fellesrådet	(600 000)			
21020313 - Bank/kasse Klubben Østerhus		1		23290906 - Skyldig leverandører	(2 377)	(80 314)		
21020318 - SS 2801.46.71384 - Spiren kort	13 505	6 613		23400000 - Andre kreditorer	(66 000)	(84 881)		
21020320 - Bank givertjeneste familieprest	77 698	188 020		23400100 - Ikke videresendt offer	(4 126)	(55 037)		
Kasse postgiro bankinnskudd	2 018 861	1 465 977		Sum Kortsiktig gjeld	(672 503)	(220 232)		
Sum OMLØPSMIDLER	2 146 439	1 907 390		Sum GJELD	(672 503)	(220 232)		
EIENDELER	3 778 139	2 851 390		EGENKAPITAL OG GJELD	(3 778 139)	(2 851 390)		

Landvik menighet pr. 31.12.2020

Noter til regnskapet:

Note 1: Regnskapsprinsipper:

Regnskapet er utført i tråd med gjeldende budsjett- og regnskapsforskrifter for menighetsråd, utarbeidet av kirkedepartementet i tråd med § 9 i Kirkeloven av 1997 som omhandler menighetsrådets ansvarsområde. Regnskapet inneholder driftsregnskap med offer, samt en balanseoppstilling

Regnskapet inneholder all virksomhet som menighetsrådet inkluderer i sin drift, ref. Kirkelovens § 9. Det er utarbeidet felles økonomireglement og en obligatorsik kontoplan for menighetene.

Poster utenom balansen / ikke balanseførte forpliktelser

Soknet har ansvar for drift av Østerhus barnehage. Den operative delen av dette ivaretas etter vedtak av Grimstad kirkelig fellesråd. Eventuelle rettigheter og forpliktelser som knytter seg til denne aktiviteten er ikke medtatt i soknets regnskap.

Note 2: Faste eiendommer

Bokført verdi 1.1.	kr	944 000
Tilgang	kr	721 020
Avgang	kr	-
Avskrivning/hedbetaling i år	kr	(33 320)
Bokført verdi 31.12	kr	<u>1 631 700</u>

Note 3: Diakoni fond

Landvik menighet mottok i mai 2020 tilskudd til samlivskurs fra Barne-ungdom og familiedirektoratet. Kurset ble ikke avholdt i 2020, og pengene er overført til 2021.

Note 4: Korvetten fond

Landvik menighet overtok regnskapet for barneklubben Korvetten høst 2019. Klubbens kassabeholdning besto av mottatt kommunal støtte gjennom flere år, og ble satt inn i eget fond. Midlene brukes til innkjøp til klubbkvelder.

Note 5: Hommeldal Soul Children fond

Fondet består av innbetalinger fra medlemmer i HCS, brukes til arrangementer for og med koret. Det er summen av overskudd fra 2020.

Note 6: Mannskor fond

Fondet består av innbetalinger fra medlemmer i Landvik mannskor, brukes til arrangementer for og med mannskoret. Det er summen av overskudd fra 2019 og tidligere år.

Note 7: Givertjeneste barne- og ungdomsarbeid

Overskuddet av innsamlende midler er avsatt til lønn ungdomsprest og lønn menighetspedagog.

Note 8: Familieprest fond

Fondet består av midler som ble samlet inn til givertjeneste familieprest. Har blitt brukt til lønn for adm av menighetstur.

Note 9: Egenkapital

Egenkapital pr. 1.1	kr	2 631 158
Årsresultat		507 798
Avskrivning		(33 320)
Egenkapital pr. 31.12		kr 3 105 636