

Regnskapsskjema 1- Driftsregnskapet

Rapport: GL 70 A4 NO, Periode fra: 2401 - Jan/2024, Periode til: 2412 - Des/2024, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Opprinnelig budsjett

Powered by Xledge
Foreløpige tal

Beløp er avrunde

	Regnskap (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Regnskap (år 2023)
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	-1 500	-26 000	-26 000	-111 200
Salg av driftsmidler/fast eiendom (660-679)				
Refusjoner/overføringer (700-789)	-181 805	-649 000	-649 000	-184 089
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale (790)	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000
Statlige tilskudd (800-829)				
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (805)				
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	-1 430 200	-975 000	-975 000	-888 300
Tilskudd fra soknets organer (840-859)				
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	-48 743	-34 500	-34 500	-56 869
Sum driftsinntekter	-1 767 247	-1 789 500	-1 789 500	-1 345 458
Lønn og sosiale utgifter (010-099)	685 897	642 000	642 000	657 688
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	470 243	1 026 000	1 026 000	516 539
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	59 658	57 000	57 000	71 796
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale (390)	105 000	105 000	105 000	105 000
Tilskudd og gaver (400-479)	39 982	31 000	31 000	37 206
Sum driftsutgifter	1 360 781	1 861 000	1 861 000	1 388 229
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-406 467	71 500	71 500	42 771
Renteinntekter og utbytte (900-909)	-56 064	-16 500	-16 500	-41 138
Mottatte avdrag på utlån (920-929)				
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	0			
Avdrag på lån (510-519)				
Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv (520-529)	1 071			920
Netto finansinntekter/-utgifter	-54 993	-16 500	-16 500	-40 218
Avskrivninger (590)	34 472	20 000	20 000	34 472
Motpost avskrivninger (990)	-34 472			-34 472
NETTO DRIFTSRESULTAT	-461 460	75 000	75 000	2 553
Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk) (930)				
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	-2 553	-75 000	-75 000	
Bruk av bundne fond (950-959)				
Sum bruk av avsetninger	-2 553	-75 000	-75 000	
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) (530)	2 553			
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)				
Avsatt til bundne fond (550-559)	525 000			
Overført til investeringsregnskapet (570)				
Sum avsetninger	527 553			
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)				
Regnskapsmessig merforbruk (980)	-63 541			-2 553
SUM TOTAL	0			0

Kvitsøy 22/4-25

Kommunalsjef økonomi og
administrasjonen

Kirkeverge

Marika Thøe

Brit Lillem Nordtøm

Kvitsøy Sokn

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Note 2 Pensjon	Beløp
Estimert forpliktelse/midler 31.12.	2024
Brutto påløpt forpliktelse	578 885
Pensjonsmidler	616 065
Netto pensjonsforpliktelse	-37 180
Pensjonsforpliktelser for ansatte i Kvitsøy kirkelige fellesråd er ivaretatt hos KLP, på lik linje med kommunens ansatte. Det er en aktiv medlem i KLP for Kvitsøy kirkelige fellesråd.	

Note 3 Garantiansvar

Kvitsøy kirkelige fellesråd har investert 1000 kr i Kirkepartner AS. Ingen garantiansvar.

Note 4 Fond	Beløp
	2024
5560800 Disposisjonsfond	
IB.01.01.2024	-590 375,69
Dekning underskudd 2023	2 553,35
Utgående balanse 31.12.2023	-587 822,34
5560801 Fond kirkeringen	
IB 01.01.2024	-227 517,08
Utgående balanse 31.12.2024	-227 517,08
5560802 Fond kirkestue	
IB 01.01.2024	-99 203,00
Utgående balanse 31.12.2024	-99 203,00

Note 5 Anleggsmidler

Anleggsnr./gruppe	Ansk.kost	Årets avskr.	Akkumulert Avskrivn.	Bokført beløp
Nytt tak kirken (avskrivingsperiode 50 år)	1 691 048,75	34 472,00	206 831,00	1 484 217,75
Avskrivning vanntåkeanlegg				
Kvitsøy kirke	1,00			1,00
Kirkepartner AS	1 000,00			1 000,00
	1 692 049,75	34 472,00	206 831,00	1 485 218,75

Kvitsøy Sokn

Noter

Note 6 Egenkapitalkonto				Beløp
				2024
559900800 Kapitalkonto				Beløp
IB 01.01.2024				-1 519 690,55
Avskrivning nytt tak kirken (investering 2017)				34 472,00
Aktivering aksjekapital, Kirkepartner AS				
Utgående balanse 31.12.2024				-1 485 218,55

Note 7 ytelse til ledende personer				
Ytelser til ledende personer	Lønn og annen godtgjørelse	Godtgjørelse for andre verv	Tilleggsgodtgjørelse	Naturalytelse
Kirkeverge	322 000			
Menighetsrådet mottar ikke ytelser				

Note 8 tilskudd fra kommunen og verdi av kommunal tjenesteyting		Beløp
		2024
Øremerkdede årlig tilskudd		878 000
Øremerkede ekstra tilskudd		552 200
Beregnet kommunal tjenesteyting		105 000
Årlig tilskudd fra kommunen er på 878 000 kroner og skal gå til drift av kirken. Beregnet kommunal tjenesteyting fordeles på ansvar 100 kirkelig administrasjon og ansvar 300 kirkegård på henholdsvis 20 000 kroner og 85 000 kroner.		

Regnskapsskjema - Investeringsregnskapet

Rapport: GL 70 A4 NO, Periode fra: 2401 - Jan/2024, Periode til: 2412 - Des/2024, Enhet: Beløp, Budsjetvariant: Opprinnelig budsjett

Powered by Xledge
Foreløpige tal
Beløp er avrunde

	Regnskap (år 2024)	(år 2024)	(år 2024)	Regnskap (år 2023)
Investeringer i anleggsmidler (010-389+429)				
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale (390)				
Renteutgifter, låneomkostninger (500-509)				
Avdrag på lån (510-519)				
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. (520-529)				
Avsetninger (530-559)				
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV				
Inntekter fra salg av driftsmidler/ fast eiendom (660-670)				
Refusjoner (700-779)				
Kalk. inntekt ved komm. tj. ytingsavtale (790)				
Tilskudd til investeringer (800-879)				
Bruk av lånemidler (910)				
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) (920-929)				
SUM EKSTERN FINANSIERING				
Overført fra driftsregnskaper (970)				
Bruk av avsetninger (930-959)				
SUM FINANSIERING				
UDEKKET / UDISPONERT (580/980)				

Balance

Rapport: GL 76 A4 NO, Periode fra: 2400 - OB/2024, Periode til: 2412 - Des/2024, Enhet: Beløp

Powered by Xledger
Foreløpige tal
Beløp er avrunde

	Regnskap (år 2024)	Regnskap (år 2023)
Anleggsmidler 5.2	1 484 218	1 518 690
Faste eiendommer og anlegg 5.27-5.29	1 484 218	1 518 690
Utstyr, maskiner og transportmidler 5.24-5.26		
Utlån 5.22-5.23		
Aksjer og andeler 5.21		
Omløpsmidler 5.1	1 545 417	1 110 076
Kortsiktige fordringer 5.13-5.17	170 272	158 108
Aksjer og andeler 5.18	1 000	1 000
Sertifikater 5.12		
Obligasjoner 5.11		
Kasse, bankinnskudd 5.10	1 374 145	950 968
SUM EIENDELER	3 029 635	2 628 766
Egenkapital 5.5	-2 861 220	-2 434 233
Disposisjonsfond 5.56-5.58	-914 542	-917 096
Bundne driftsfond 5.51-5.52	-525 000	
Ubundne investeringsfond 5.53-5.54		
Bundne investeringsfond 5.55		
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 5.580		
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 5.581		
Regnskapsmessig mindreforbruk 5.5950		
Regnskapsmessig merforbruk 5.5900	63 541	2 553
Udisponert i investeringsregnskapet 5.5960		
Udekket i investeringsregnskapet 5.5970		
Kapitalkonto 5.5990	-1 485 219	-1 519 691
Gjeld		
Langsiktig gjeld 5.4		
Ihendehaverobligasjonslån 5.41-5.42		
Sertifikatlån 5.43-5.44		
Andre lån 5.45-5.49		
Kortsiktig gjeld 5.3	-168 415	-194 533
Kassakredittlån 5.31		
Annen kortsiktig gjeld 5.32-5.39	-168 415	-194 533
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-3 029 635	-2 628 766
Memoriakonti 5.9		
Ubrukte lånemidler 5.9100		
Andre memoriakonti 5.9200-5.9899		
MOTKONTO MEMORIA		
Motkonto for memoriakontiene 5.9999		

Budsjettkontroll per ansvar

Rapport: GL 70 A4 NO, GL-objekt 1, Periode fra: 2401 - Jan/2024, Periode til: 2412 - Des/2024, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Opprinnelig budsjett

Powered by Xledge
Foreløpige tal

Beløp er avrunde

	Regnskap (år 2024)	(år 2024)	(år 2024)	Regnskap (år 2023)
Lønn til ekstrahjelp				
Overtidslønn				
Annen lønn				
Trekkpliktig Godtgjørelser				
Godtgjørelse folkevalgte				
Trekkpliktig forsikringsordninger				
Reiseutgifter, opplæring				
Andre oppgavepliktige godtgjørelser				
Kjøp, leie og leasing av transportmidler				
Leie av driftsmidler				
Materialer til vedlikehold, påkostninger og nybygg				
Renholds- og vaskeritjenester				
Vakthold/Alarmsystem				
Refusjon statlige institusjoner				
Refusjon til rettssubjektet Den norske kirke				
Refusjon kommune				
Refusjon fellesråd				
Refusjon menighetsråd				
Refusjon andre				
Interne overføringer				
Kjøp som erstatter tj.prod				
Overføringer til staten				
Tilskudd til rettssubjektet Den norske kirke				
Tilskudd til kommunen/kommunale institusjoner.				
Tilskudd/gaver til fellesråd.				
Tilskudd/gaver til menighetsråd.				
Avdrag				
Avsetning til ubundne fond				
Overføring til investeringsregnskapet				
Regnskapsmessig mindreforbruk				
Brukerbetaling ved kirkelige tjenester				
Betaling fra deltagere				
Salg av varer og tjenester, gebyrer mv. utenfor avgiftsområdet				
Avgiftspliktig salg av varer og tjenester				
Salg av driftsmidler				
Refusjon fra rettssubjektet Den norske kirke				
Refusjoner fra menighetsråd				
Interne overføringer				
Tilskudd fra staten				
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke				
Tilskudd fra fellesråd				
Tilskudd fra menighetsråd				
Tilskudd/gaver fra andre				
Utbytte				
Mottatte avdrag på utlån				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk/bruk av tidligere års udisponert				
Bruk av bundne driftsfond				

Budsjettkontroll per ansvar

Rapport: GL 70 A4 NO, GL-objekt 1, Periode fra: 2401 - Jan/2024, Periode til: 2412 - Des/2024, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Opprinnelig budsjett

Powered by Xledger
Foreløpige tal

Beløp er avrunde

Ansvar

	Regnskap (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Regnskap (år 2023)
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1			
Overføringsutgifter	1			
SUM UTGIFTER	1			
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1			
Refusjoner	-1			
SUM INNTEKTER	-1			
SUM NETTO				

Budsjettkontroll per ansvar

Rapport: GL 70 A4 NO, GL-objekt 1, Periode fra: 2401 - Jan/2024, Periode til: 2412 - Des/2024, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Opprinnelig budsjett

Powered by Xledge
Foreløpige tal

Beløp er avrunde

Ansvar 100 - Kirkelig administrasjon

	Regnskap (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Regnskap (år 2023)
Fast lønn	322 172	300 000	300 000	309 377
Lønn til vikarer	7 119			6 820
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	32 925	30 000	30 000	46 659
Arbeidsgiveravgift	34 874	30 000	30 000	33 479
Lønn og sosiale avgifter	397 090	360 000	360 000	396 335
Kontormateriell	8 009	5 000	5 000	1 600
Aktivitetsrelatert forbruksmaterielt	595	1 000	1 000	8 213
Samlepost annet forbruksmaterielt, råvarer og tjenester	10 700	5 000	5 000	10 225
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	12 291	15 000	15 000	17 392
Annonse, reklame, informasjon		10 000	10 000	6 229
Opplæring, kurs	38 776	5 000	5 000	3 959
Forsikringer og utgifter til vakthold og sikringer	13 772	10 000	10 000	33 878
Leie av lokaler og grunn	31 000	32 000	32 000	31 000
Avgifter, gebyrer, lisenser ol	300	5 000	5 000	1 266
Inventar og utstyr		2 000	2 000	
Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	5 437			6 468
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	75 702	20 000	20 000	57 757
Kjøp som inngår i tj.prod	196 581	110 000	110 000	177 986
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	25 977	20 000	20 000	18 262
Kalkulatoriske Utgifter	20 000	20 000	20 000	20 000
Refusjoner/Utgifter	20 000	20 000	20 000	20 000
Tilskudd/gaver til andre				1 534
Overføringsutgifter	25 977	20 000	20 000	19 796
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0			
Utlån	1 071			920
Finansutgifter	1 071			920
SUM UTGIFTER	640 720	510 000	510 000	615 038
Refusjoner fra staten/statlige institusjoner	-8 239	-2 000	-2 000	-19 126
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-25 977	-20 000	-20 000	-18 262
Refusjon fellesråd		1 500	1 500	
Refusjon fra andre (private)	-7 333			
Kalkulatoriske inntekter-kommunal tjenesteyting	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Refusjoner	-61 549	-40 500	-40 500	-57 388
Tilskudd fra kommunen	-878 000	-870 000	-870 000	-852 000
Overføringsinntekter	-878 000	-870 000	-870 000	-852 000
Renteinntekter	-44 401	-10 000	-10 000	-31 194
Finansinntekter	-44 401	-10 000	-10 000	-31 194
SUM INNTEKTER	-983 950	-920 500	-920 500	-940 582
SUM NETTO	-343 230	-410 500	-410 500	-325 544

Budsjettkontroll per ansvar

 Powered by Xledger
 Foreløpige tal

Rapport: GL 70 A4 NO, GL-objekt 1, Periode fra: 2401 - Jan/2024, Periode til: 2412 - Des/2024, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Opprinnelig budsjett

Beløp er avrunde

Ansvar 200 - Kvitsøy kirke

	Regnskap (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Regnskap (år 2023)
Fast lønn	196 687	175 500	175 500	161 412
Lønn til vikarer	8 236	5 000	5 000	14 779
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	18 597	25 000	25 000	20 140
Arbeidsgiveravgift	21 342	20 000	20 000	18 160
Lønn og sosiale avgifter	244 862	225 500	225 500	214 490
Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	10 235	10 000	10 000	8 589
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	600			723
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	686	1 000	1 000	1 481
Annonse, reklame, informasjon		5 000	5 000	6 664
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige				309
Strøm/Energi	39 462	65 000	65 000	48 550
Forsikringer og utgifter til vakthold og sikringer	19 190	10 000	10 000	
Leie av lokaler og grunn	20 680	10 000	10 000	16 037
Inventar og utstyr		500	500	
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg		68 000	68 000	
Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	29 902	30 000	30 000	70 576
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	10 125	1 500	1 500	16 551
Kjøp som inngår i tj.prod	130 879	201 000	201 000	169 479
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	24 441	30 000	30 000	42 124
Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre				9 011
Tilskudd/gaver til andre		1 000	1 000	
Overføringsutgifter	24 441	31 000	31 000	51 139
Avskrivninger	34 472	20 000	20 000	34 472
Finansutgifter	34 472	20 000	20 000	34 472
SUM UTGIFTER	434 655	477 500	477 500	469 576
Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift		-1 000	-1 000	
Salgsinntekter		-1 000	-1 000	
Sykelønnsrefusjon	-639			
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-24 441	-30 000	-30 000	-42 124
Refusjon fra andre (private)	-3 557			-16 386
Refusjoner	-28 637	-30 000	-30 000	-58 510
Tilskudd fra kommunen		-100 000	-100 000	
Overføringsinntekter		-100 000	-100 000	
Motpost avskrivninger	-34 472			-34 472
Finansinntekter	-34 472			-34 472
SUM INNTEKTER	-63 109	-131 000	-131 000	-92 982
SUM NETTO	371 546	346 500	346 500	376 594

Budsjettkontroll per ansvar

Rapport: GL 70 A4 NO, GL-objekt 1, Periode fra: 2401 - Jan/2024, Periode til: 2412 - Des/2024, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Opprinnelig budsjett

Powered by Xledge
Foreløpige tal

Beløp er avrunde

Ansvar 300 - Kirkegård

	Regnskap (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Regnskap (år 2023)
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester				2 000
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	3 649	10 000	10 000	12 540
Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester				1 323
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	29 068	10 000	10 000	32 305
Kjøp som inngår i tj.prod	32 717	20 000	20 000	48 168
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	5 092	5 000	5 000	8 638
Kalkulatoriske Utgifter	85 000	85 000	85 000	85 000
Refusjoner/Utgifter	85 000	85 000	85 000	85 000
Overføringsutgifter	5 092	5 000	5 000	8 638
SUM UTGIFTER	122 809	110 000	110 000	141 807
Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift	-1 500	-25 000	-25 000	-111 200
Salgsinntekter	-1 500	-25 000	-25 000	-111 200
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5 092	-5 000	-5 000	-8 638
Refusjon fra andre (private)		-5 000	-5 000	
Kalkulatoriske inntekter-kommunal tjenesteyting	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Refusjoner	-90 092	-95 000	-95 000	-93 638
Tilskudd fra kommunen	-23 200			-30 300
Overføringsinntekter	-23 200			-30 300
Renteinntekter		-500	-500	
Finansinntekter		-500	-500	
SUM INNTEKTER	-114 792	-120 500	-120 500	-235 138
SUM NETTO	8 017	-10 500	-10 500	-93 332

Budsjettkontroll per ansvar

Rapport: GL 70 A4 NO, GL-objekt 1, Periode fra: 2401 - Jan/2024, Periode til: 2412 - Des/2024, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Opprinnelig budsjett

Powered by Xledge
Foreløpige tal

Beløp er avrunde

Ansvar 400 - Andre kirkelige formål

	Regnskap (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Regnskap (år 2023)
Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	868	75 000	75 000	52 979
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	11 768	1 000	1 000	
Avgifter, gebyrer, lisenser ol		1 000	1 000	
Kjøp som inngår i tj.prod	12 636	77 000	77 000	52 979
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 924	500	500	413
Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre	34 982	25 000	25 000	21 661
Tilskudd/gaver til andre	5 000	5 000	5 000	5 000
Overføringsutgifter	41 907	30 500	30 500	27 075
SUM UTGIFTER	54 542	107 500	107 500	80 053
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 924	-2 000	-2 000	-413
Refusjon fra andre (private)	-33 759			-12 136
Refusjoner	-35 683	-2 000	-2 000	-12 549
Innsamlet til egen virksomhet	-8 471	-3 500	-3 500	-14 912
Innsamlet til annen virksomhet	-34 588	-25 000	-25 000	-30 772
Overføringsinntekter	-43 059	-28 500	-28 500	-45 684
SUM INNTEKTER	-78 743	-30 500	-30 500	-58 234
SUM NETTO	-24 200	77 000	77 000	21 819

Budsjettkontroll per ansvar

Rapport: GL 70 A4 NO, GL-objekt 1, Periode fra: 2401 - Jan/2024, Periode til: 2412 - Des/2024, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Opprinnelig budsjett

Powered by Xledge
Foreløpige tal

Beløp er avrunde

Ansvar 4002 - Menighetskoret

	Regnskap (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Regnskap (år 2023)
Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	4 082	2 000	2 000	26 060
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester		1 000	1 000	
Avgifter, gebyrer, lisenser ol		2 000	2 000	
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)		1 000	1 000	
Kjøp som inngår i tj.prod	4 082	6 000	6 000	26 060
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	343	500	500	254
Overføringsutgifter	343	500	500	254
SUM UTGIFTER	4 424	6 500	6 500	26 313
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-343	-500	-500	-254
Refusjon fra andre (private)	-10 620			-9 645
Refusjoner	-10 963	-500	-500	-9 899
Tilskudd fra kommunen	-4 000	-5 000	-5 000	-6 000
Overføringsinntekter	-4 000	-5 000	-5 000	-6 000
Renteinntekter		-1 000	-1 000	
Finansinntekter		-1 000	-1 000	
SUM INNTEKTER	-14 963	-6 500	-6 500	-15 899
SUM NETTO	-10 538			10 415

Budsjettkontroll per ansvar

Rapport: GL 70 A4 NO, GL-objekt 1, Periode fra: 2401 - Jan/2024, Periode til: 2412 - Des/2024, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Opprinnelig budsjett

Powered by Xledger
Foreløpige tal

Beløp er avrunde

Ansvar 4003 - Kirkeringen

	Regnskap (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Regnskap (år 2023)
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg		600 000	600 000	
Kjøp som inngår i tj.prod		600 000	600 000	
Avsetninger til bundne fond	525 000			
Finansutgifter	525 000			
SUM UTGIFTER	525 000	600 000	600 000	
Refusjon fra kommunen/kommunale institusjoner		-525 000	-525 000	
Refusjoner		-525 000	-525 000	
Tilskudd fra kommunen	-525 000			
Overføringsinntekter	-525 000			
Renteinntekter	-11 663	-5 000	-5 000	
Bruk av disposisjonsfond		-75 000	-75 000	
Finansinntekter	-11 663	-80 000	-80 000	
SUM INNTEKTER	-536 663	-605 000	-605 000	
SUM NETTO	-11 663	-5 000	-5 000	

Budsjettkontroll per ansvar

Rapport: GL 70 A4 NO, GL-objekt 1, Periode fra: 2401 - Jan/2024, Periode til: 2412 - Des/2024, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Opprinnelig budsjett

Powered by Xledge
Foreløpige tal

Beløp er avrunde

Ansvar 4004 - Trosopplæring

	Regnskap (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Regnskap (år 2023)
Fast lønn	35 776	47 000	47 000	37 200
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	4 245	3 000	3 000	5 582
Arbeidsgiveravgift	3 923	6 500	6 500	4 081
Lønn og sosiale avgifter	43 944	56 500	56 500	46 863
Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	93 348	10 000	10 000	41 426
Opplæring, kurs		2 000	2 000	1 400
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler				-959
Leie av lokaler og grunn				
Kjøp som inngår i tj.prod	93 348	12 000	12 000	41 867
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 879	1 000	1 000	2 104
Overføringsutgifter	1 879	1 000	1 000	2 104
SUM UTGIFTER	139 172	69 500	69 500	90 834
Refusjoner fra staten/statlige institusjoner	-58 000	-60 000	-60 000	-55 000
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 879	-1 000	-1 000	-2 104
Refusjoner	-59 879	-61 000	-61 000	-57 104
Innsamlet til egen virksomhet	-5 683	-6 000	-6 000	-6 895
Overføringsinntekter	-5 683	-6 000	-6 000	-6 895
SUM INNTEKTER	-65 563	-67 000	-67 000	-63 999
SUM NETTO	73 609	2 500	2 500	26 835

Budsjettkontroll per ansvar

Rapport: GL 70 A4 NO, GL-objekt 1, Periode fra: 2401 - Jan/2024, Periode til: 2412 - Des/2024, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Opprinnelig budsjett

Powered by Xledge
Foreløpige tal

Beløp er avrunde

Ansvar 4005 - Kirkestue

	Regnskap (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Regnskap (år 2023)
Innsamlet til egen virksomhet				-4 290
Overføringsinntekter				-4 290
Renteinntekter				-9 944
Finansinntekter				-9 944
SUM INNTEKTER				-14 234
SUM NETTO				-14 234

Budsjettkontroll per ansvar

Rapport: GL 70 A4 NO, GL-objekt 1, Periode fra: 2401 - Jan/2024, Periode til: 2412 - Des/2024, Enhet: Beløp, Budsjettvariant: Opprinnelig budsjett

Powered by Xledger
Foreløpige tal

Beløp er avrunde

Ansvar 950 - Årets regnskapsmessige resultat

	Regnskap (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Opprinnelig budsjett (år 2024)	Regnskap (år 2023)
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk/dekning av tidligere års udekket	2 553			
Finansutgifter	2 553			
SUM UTGIFTER	2 553			
Bruk av disposisjonsfond	-2 553			
Regnskapsmessig merforbruk/udekket	-63 541			-2 553
Finansinntekter	-66 094			-2 553
SUM INNTEKTER	-66 094			-2 553
SUM NETTO	-63 541			-2 553

Kvitsøy Sogn

Detaljert Balanseregnskap

Konto	Balanse 31.12.2024	Balanse 31.12.2023
510 - Kasse, postgiro, bankinnskudd		
5100701 - SR-bank 3230.30.78923 skattetrekk	26 159,00	24 871,00
5103201 - SR-bank 3230.30.78931 driftskonto	1 114 266,11	704 000,84
5103202 - SRBank, kirkeringen, 3201.24.22694	233 759,62	222 096,62
5103203 - SRBank, koret, 3230.30.76939		
5103204 - SRBank, legat, 3230.30.78699		
Sum	1 374 184,73	950 968,46
513 - Kortsiktige fordringer		
5136100 - Kortsiktige fordringer staten	58 000,00	
5136101 - Kompensasjon for mva	59 659,07	71 465,70
5136500 - Kortsiktige fordringer kommuner/fylker	23 200,00	30 300,00
5138900 - Kortsiktige fordringer mot private	29 413,30	56 341,84
Sum	170 272,37	158 107,54
518 - Anleggsmidler		
5181510 - Aksjer og andeler IKS (marked)	1 000,00	1 000,00
Sum	1 000,00	1 000,00
527 - Faste eiendommer og anlegg		
5270500 - Faste eiendommer og anlegg (50 år)	1 484 217,75	1 518 689,75
Sum	1 484 217,75	1 518 689,75
532 - Kortsiktig gjeld		
5320000 - Leverandørreskontro	-50 846,15	-76 928,41
5320801 - Avsetning pensjon KLP		
5322150 - Fagforeningskontingent	1 189,08	656,40
5322160 - OU fond		-6 372,49
5326100 - Kortsiktig gjeld staten	-10 924,20	-9 662,00
5326401 - Arbeidsgiveravgift		
5326403 - Arbeidsgiveravgift ferielønn ferieår	-13 314,25	-6 841,67
5326405 - Forskuddstrekk	-22 050,00	-20 762,00
5328900 - Kortsiktig gjeld personlige selskaper og personer	-14 187,44	-12 441,30
5328903 - Påløpte feriepengar	-58 281,78	-59 804,02
5328904 - Interimskonto lønnsutbetaling		-207,00
5328905 - Motpost neg. lønn		-2 170,29
sum	-168 414,74	-194 532,78

Kvitsøy Sogn

Detaljert Balanseregnskap

Konto	Balanse 31.12.2024	Balanse 31.12.2023
556 - Fondsmidler		
5510800 - Bundne driftsfond	-525 000,00	
5560800 - Disposisjonsfond	-587 822,34	-590 375,69
5560801 - Fond kirkeringen	-227 517,08	-227 517,08
5560802 - Fond kirkestue	-99 203,00	-99 203,00
Sum	-914 542,42	-917 095,77
559.00 - Regnskapsmessig merforbruk		
559000800 - Regnskapsmessig merforbruk	63 540,86	2 553,35
sum	63 540,86	2 553,35
559.50 - Regnskapsmessig mindreforbruk		
559500800 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	0,00
sum	0,00	0,00
559.90 - Egenkapitalkonto		
559900800 - Kapitalkonto	-1 485 218,55	-1 519 690,55
sum	-1 485 218,55	-1 519 690,55