



# Årsregnskap 2016 drift

660 Klemetsrud og Mortensrud sokn - 2016

13.06.2017

**Bruker:** JMOYHO

**Klokken:** 10:14

**Program:**

**Versjon:** 45



# Årsregnskap 2016 drift

660 Klemetsrud og Mortensrud sokn - 2016

13.06.2017

	Regnsk 2016	Reg.bud 2016	Oppr.bud 2016	Regnsk 2015
<b>INNETEKTER</b>				
Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter	-787.332,85	-692.200	-692.200	-918.506,73
Salg driftsmidler/fast eiendom	0,00	0	0	0,00
Refusjoner/overføringer	-252.835,42	0	0	-138.977,94
Statlige tilskudd	-7.500,00	0	0	0,00
Rammeoverf/tilskudd fra kommunen	0,00	0	0	0,00
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-123.836,00	-115.000	-115.000	-68.398,00
Andre tilskudd, gaver, inns.midler	-795.196,87	-754.900	-754.900	-647.761,35
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1.966.701,14</b>	<b>-1.562.100</b>	<b>-1.562.100</b>	<b>-1.773.644,02</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Lønn og sosiale utgifter	267.161,74	243.000	243.000	199.381,57
Kjøp av varer og tjenester	1.596.626,46	950.800	950.800	790.849,63
Refusjoner/overføringer	599.837,34	247.600	247.600	350.022,41
Tilskudd og gaver	144.332,88	150.000	150.000	195.223,30
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2.607.958,42</b>	<b>1.591.400</b>	<b>1.591.400</b>	<b>1.535.476,91</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>641.257,28</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>-238.167,11</b>
Renteinntekter og utbytte	-35.038,08	-31.000	-31.000	-72.136,71
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0	0	0,00
Renteutgifter og låneomkostn.	1.113,69	0	0	2,26
Avdrag på lån	0,00	0	0	0,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0	0	0,00
<b>Netto finansieringsinntekter/-utgifter</b>	<b>-33.924,39</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-72.134,45</b>
Avskrivninger	0,00	0	0	44.841,40
Motpost avskrivninger	0,00	0	0	-44.841,40
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>607.332,89</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-310.301,56</b>
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidl.år	-310.301,56	0	0	0,00
Bruk av disposisjonsfond	-196.428,00	0	0	-177.285,31
Bruk av bundne fond	0,00	0	0	0,00
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-506.729,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.285,31</b>
Avsatt til dekn.fra tidl.år	196.428,00	0	0	177.285,31
Avsatt til disposisjonsfond	310.301,56	0	0	0,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0	0	0,00
Overf.til investeringsregnskapet	0,00	0	0	0,00
<b>Sum avsetninger</b>	<b>506.729,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177.285,31</b>
<b>REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRI</b>	<b>607.332,89</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-310.301,56</b>