

Ås Sogn

ÅRSREGNSKAP

FOR

2019

Org.nr: 976 986 202

Versjon av 06.02.2020

Driftsregnskap 2019

Tall i kroner	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Budsjettjusteringer 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalingar	-262 500	-282 300	0	-282 300	-158 497
Andre salgs- og leieinntekter	-346 045	0	0	0	0
Overføringer fra fellesråd og andre menighetsråd	-497 373	-534 600	0	-534 600	-465 335
Rammetilskudd	-109 624	0	0	0	0
Andre overføringer (kollekt, gaver/tjeneste)	-509 485	-670 000	0	-670 000	-655 390
Sum driftsinntekter	-1 725 028	-1 486 900	0	-1 486 900	-1 279 222
DRIFTSUTGIFTER					
Godtgjørelse næringsdrivende	71 179	70 000	0	70 000	43 900
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester	753 606	591 700	80 000	511 700	333 910
Overføringer (Ås kirkelig fellesråd og kollekt til andre)	620 029	919 400	0	919 400	703 659
Avskrivninger	187 989	0	0	0	187 989
Sum driftsutgifter	1 632 804	1 581 100	80 000	1 501 100	1 269 458
Brutto driftsresultat	-92 224	94 200	80 000	14 200	-9 764
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte	-11 688	-1 500	0	-1 500	-8 466
Sum eksterne finansinntekter	-11 688	-1 500	0	-1 500	-8 466
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Sum eksterne finansutgifter	0	0	0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-11 688	-1 500	0	-1 500	-8 466
Motpost avskrivninger	-187 989	0	0	0	-187 989
Netto driftsresultat	-291 901	92 700	80 000	12 700	-206 220
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-216 320	-216 320	-216 320	0	-295 422
Bruk av disposisjonsfond	-80 000	-92 700	-80 000	-12 700	-10 100
Sum bruk av avsetninger	-296 320	-309 020	-296 320	-12 700	-305 522
AVSETNINGER					
Avsatt til disposisjonsfond	171 320	171 320	171 320	0	295 422
Avsatt til bundne fond	45 000	45 000	45 000	0	0
Sum avsetninger	216 320	216 320	216 320	0	295 422
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-371 901	0	0	0	-216 320

Balanseregnskap 2019

Tall i kroner	Noter	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER			
A. ANLEGGSMIDLER			
Utstyr, maskiner og transportmidler	8	797 122	985 111
Sum anleggsmidler	8	797 122	985 111
B. OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer		97 171	39 637
Kasse, postgiro, bankinnskudd		1 122 705	916 780
Sum omløpsmidler	1	1 219 876	956 417
Sum eiendeler		2 016 998	1 941 528
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	4	-428 551	-337 231
Bundne driftsfond	4	-363 038	-318 038
Regnskapsmessig mindreforbruk	3	-371 901	-216 320
Kapitalkonto	2	-797 122	-985 111
Sum egenkapital		-1 960 611	-1 856 700
D. GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Sum langsiktig gjeld		0	0
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld		-56 387	-84 828
Sum kortsiktig gjeld	1	-56 387	-84 828
Sum egenkapital og gjeld		-2 016 998	-1 941 528
MEMORIAKONTI:			
Sum memoriakonti		0	0

Dato, sted, underskrift leder Ås menighetsråd

Noter

Note 0. Regnskapsprinsipper

Ås menighetsråd sitt regnskap er utarbeidet og avsluttet i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd gjeldende fra 01.01.2004. Ås menighetsråd sitt regnskap er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kirkens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

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

Hovedregel er at alle inntekter og utgifter bokføres når de er kjent etter anordningsprinsippet. Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er anskaffet/tatt i bruk.

Note 1. Endring i arbeidskapital.

Balanseregnskapet:	01.01.2019	31.12.2019	Endring
2.1. Omløpsmidler	956 417	1 219 876	263 459
2.3 Kortsiktig gjeld	84 828	56 387	-28 441
Arbeidskapital	871 589	1 163 489	291 900

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	1 725 028	
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner	11 688	
Sum anskaffelse av midler	1 736 715	1 736 715
Avskrivninger	-187 989	
Utgifter driftsregnskap (inkl.avskriv)	1 632 804	
Utgifter investeringsregnskap	0	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner		
Sum anvendelse av midler	1 444 815	1 444 815
Anskaffelse - anvendelse av midler		291 901
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)		0
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap		291 901
Endring arbeidskapital i balansen		291 900
Differanse		0

Note 2. Kapitalkonto

	Debet	Kredit
Saldo 01.01(kapital)	0	985 111
Avskrivninger	187 989	0
Balanse 31.12 (kapital)	797 122	0
	985 111	985 111

Noter

Note 3. Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk og udekket/udisponert i investeringsregnskapet

Posten regnskapsmessig mer-/mindreforbruk er satt sammen som følger:

Regnskapsår	Ansvar	Merforbruk	Mindreforbruk
2019	750 Kirkeringen	0	6 450
2019	760 Loppemarked	0	51 250
2019	770 Dialogprosjekt	0	82 423
2019	7* Øvrige ansvar	0	231 778
Sum		0	371 901

Note 4. Avsetning og bruk av fond (FKR § 5 nr. 6)

Disposisjonsfond	2019	2018
Beholdning 01.01	337 230	51 908
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0
Bruk av fond	-80 000	-10 100
Korrigerings	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	171 320	295 422
Beholdning 31.12	428 550	337 230

Bundne fond	2019	2018
Beholdning 01.01	318 038	318 038
Bruk av fond	0	0
Avsetning til bundne fond	45 000	
Beholdning 31.12	363 038	318 038

Note 5. Antall årsverk, ytelser til ledende personer, revisor og bunden bankkonto

Årsverk

Ås menighetsråd er en religiøs organisasjon som styres av et råd, og drives av frivillige. Årets honorar og godtgjørelse næringsdrivende på kr 71 179 er knyttet til musikkoppdrag i forbindelse med kirkelige arrangementer.

Godtgjørelse til revisor:

Ås menighetsråd revisor er Follo Distriktrevisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisor for 2018 betalt i 2019 utgjør kr 15 000 (netto).

Note 6. Leasing

Ås menighetsråd har ingen leasingavtaler.

Noter

Note 7. Budsjettavvik

Driften av Ås menighetsråd baserer seg i hovedsak på tilskudd fra kommunale og statlige aktører, samt kollekt fra privat personer.

Årets mindreforbruk skyldes høyre enn budsjettert refusjoner og overføringer.

Menighetsrådet har også søkt om kr 60 353 i samlet momskompensasjon for 2019.

Innkomet Ås menighetsråd	Budsjett 2019	2019	2018
Tilskudd fra Ås kirkelig fellesråd	60 200	58 920	57 744
Refusjoner fra andre og menighetsråd	87 400	13 000	15 063
Øremerkede gaver	0	9 450	24 223
Givertjeneste	267 000	287 000	266 750
Givertjeneste Ås arbeidskirke	120 000	68 650	68 500
Søknad momskompensasjon	0	60 353	33 055
Totalt	534 600	497 373	465 335

Overført fra Ås menighetsråd	Budsjett 2019	2019	2018
Refusjon til Ås kirkelig fellesrådet	376 400	278 654	276 747
Overføringer av kollekt og annet	543 000	341 376	426 912
Totalt	919 400	620 029	703 659

Andre overføringer	Budsjett 2019	2019	2018
Tilskudd fra Ås kommune	55 000	79 248	78 343
Tilskudd fra andre	0	20 224	20 420
Kollekt og annet innsamlet	615 000	410 013	556 627
Totalt	670 000	509 485	655 390

Noter

Note 8. Anleggsmidler

	Flygel Ås kirke	Flygel Ås a.kirke	Stoler Ås a.kirke	Sum
Anskaffelseskost 01.01	771 000	263 188	422 850	1 457 038
Årets tilgang				
Årets avgang				
Anskaffelseskost 31.12	771 000	263 188	422 850	1 457 038
Akk avskrivninger 31.12	385 500	105 275	169 140	659 915
Bokført verdi pr. 31.12	385 500	157 913	253 710	797 123
Årets avskrivninger	77 100	26 319	84 570	187 989
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	

Ås menighetsråd eier to flygler kjøpt i 2014 og 2015. Begge instrumentene avskrives lineært, og har en avskrivningstid på 10 år.

I 2017 ble det kjøpt inn stoler til Ås arbeidskirke. Disse har en avskrivningstid på 5 år.

Note 9. Den totale samlede kollekten

Ås menighetsråd har utbetalt kr 579 for mye totalt i løpet av 2019.

Dette skyldes i stor grad avtalegirotrekk på kr 825 pr kvartal som gjelder søndagsskolens fadderbarn, samt krone avrundinger.

Innkomet	2019	2018
Kollekt samlet til annen virksomhet	141 820	143 385
Kollekt samlet inn til arbeidskirken	16 933	14 244
Kollekt NMS prosjekt Etiopia	53 442	55 650
Annet innsamlet	24 421	4 324
Søndagsskolen Fadderbarn	246	537
Givertjeneste Arbeidskirkens venner	68 650	68 500
SUM	305 512	286 640

Utbetalt	2019	2018
Overføring av koll til andre/fadderban	142 645	146 686
Overføring av kollekt arbeidskirken	16 933	14 244
Overføring av kollekt NMS prosjekt	53 442	55 650
Overføring av annet innsamlet	24 421	
Givertjeneste Arbeidskirkens venner	68 650	68 500
SUM	306 091	285 080

Kollekt til egen virksomhet	2019	2018
Kollekt samlet til egen virksomhet	160 152	173 801
Innsamlet til adm.gebyr	13 000	13 500
Givertjenesten	239 500	222 300
Givertjenesten barne- og ung.arbeid	47 500	44 450
SUM	460 152	454 051

Detailjert driftsregnskap 2019

Ansvar Konto	Kontotekst	Regnskap 2019	Rev.budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Regnskap 2018
700	30301 Honorar ikke selvstendig nærings	179,40	0,00	0,00	0,00
700	Lønn	179,40	0,00	0,00	0,00
700	31100 Aktivitetrelatert forbruksmaterieill / utstyr / tjenester	88 840,86	80 000,00	0,00	6 683,52
700	31150 Matvarer	11 632,04	15 000,00	15 000,00	14 082,37
700	31200 Diverse utgiftsdekning	0,00	40 000,00	40 000,00	58,51
700	31203 Velferdstiltak ansatte/M.fest/Allhelg.	1 150,00	0,00	0,00	46 287,00
700	31206 Gaver til andre	6 335,00	0,00	0,00	11 369,99
700	31302 Post og bankgebyrer	12 960,74	15 000,00	15 000,00	0,00
700	31500 Kurs og opplæring	6 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
700	31655 Godtgjørelse næringsdrivende	12 000,00	0,00	0,00	1 500,00
700	31900 Husleie	0,00	0,00	0,00	600,00
700	31950 Avgifter, gebyrer og lisenser	39 056,11	15 000,00	15 000,00	36 226,94
700	32001 Utstyr	0,00	5 000,00	5 000,00	4 320,00
700	32700 Konsulent tjenester	15 000,00	47 500,00	47 500,00	20 000,00
700	33400 Refusjon til fellestråd	141 375,00	181 400,00	181 400,00	165 846,00
700	33700 Refusjon til andre	31 000,00	0,00	0,00	0,00
700	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	365 349,75	423 900,00	343 900,00	306 974,33
700	34650 Overføring av kollekt samlet til andre	141 820,00	250 000,00	250 000,00	141 251,15
700	34651 Overføring av kollekt til arbeidskirke	16 932,50	25 000,00	25 000,00	14 243,78
700	34652 Overføring annet innsamlet	24 421,00	60 000,00	60 000,00	62 510,83
700	34653 Overføring av kollekt til NMS prosjekt Etipoa	53 442,00	55 000,00	55 000,00	55 650,00
700	34654 Overføring givertjeneste Arbeidskirkens venner	68 150,00	120 000,00	120 000,00	68 500,00
700	34660 Andre overføringer	3 000,00	0,00	0,00	0,00
700	34700 Tilskudd/gaver til andre	0,00	3 000,00	3 000,00	25 321,00
700	34701 Tilskudd til arbeidskirke	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
700	4 Overføringer	307 765,50	543 000,00	543 000,00	397 476,76
700	35400 Avsetning til ubundne fond	171 319,97	171 319,97	0,00	295 422,17
700	35500 Avsetning til bundet driftsfond	45 000,00	45 000,00	0,00	216 319,97
700	35900 Avskrivinger	187 989,00	0,00	0,00	187 989,00
700	5 Finansutgifter	404 308,97	216 319,97	0,00	699 731,14
700	36100 Betaling fra deltakere (turer/andre aktiviteter)	-9 351,00	-60 000,00	-60 000,00	-11 459,00
700	36200 Salgsinntekter/tjenester avgiftsfritt	-80 455,00	-80 455,00	0,00	0,00
700	6 Salgsinntekter	-89 806,00	-140 455,00	-60 000,00	-11 459,00

Detaljert driftsregnskap 2019

Ansvar Konto	Kontotekst	Regnskap 2019	Rev.budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Regnskap 2018
700 37400	Refusjon fra fellestråd	-58 920,00	-60 200,00	-60 200,00	-57 744,00
700 37500	Refusjon fra menighetsråd i egen kommune	-13 000,00	-12 400,00	-12 400,00	-6 000,00
700 37700	Refusjoner fra andre	0,00	-75 000,00	-75 000,00	-7 816,00
700 37702	Øremerkede gaver fra private	-3 000,00	0,00	0,00	-17 823,00
700 7	Refusjoner	-74 920,00	-147 600,00	-147 600,00	-89 383,00
700 37290	Momskomp driftsregnskapet	-60 353,00	0,00	0,00	-33 055,00
700 72		-60 353,00	0,00	0,00	-33 055,00
700 38300	Tilskudd fra egen kommune	-50 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00
700 38400	Tilskudd fra fellestråd	-9 624,00	0,00	0,00	0,00
700 38600	Kollekt samlet inn til egen virksomhet	-158 536,88	-185 000,00	-185 000,00	-173 800,50
700 38650	Kollekt samlet inn til annen virksomhet	-140 245,00	-250 000,00	-250 000,00	-141 251,15
700 38651	Kollekt samlet inn til arbeidskirken	-16 932,50	-25 000,00	-25 000,00	-14 243,78
700 38652	Annet innsamlet	-24 421,00	-100 000,00	-100 000,00	-155 510,83
700 38653	Kollekt NMS prosjekt Etiopia	-53 442,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 650,00
700 38655	Innsamlet til administrasjonsgebyr	-13 000,00	0,00	0,00	-13 500,00
700 38750	Givertjeneste	-218 900,00	-206 000,00	-206 000,00	-199 500,00
700 38753	Givertjeneste Arbeidskirkens venner	-68 650,00	-120 000,00	-120 000,00	-68 500,00
700 8	Overføringer	-753 751,38	-996 000,00	-996 000,00	-821 956,26
700 39000	Renteinntekter	-11 687,91	-1 500,00	-1 500,00	-8 466,48
700 39300	Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	-216 319,97	-216 319,97	0,00	-295 422,17
700 39400	Bruk av ubundne fond	-80 000,00	-92 700,00	-12 700,00	-10 100,00
700 39900	Motpost avskrivinger	-187 989,00	0,00	0,00	-187 989,00
700 9	Finansinntekter	-495 996,88	-310 519,97	-14 200,00	-501 977,65
700 700	As menighetsråd	-397 223,64	-411 355,00	-330 900,00	-53 648,68
710 31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieil / utstyr / tjenester	4 500,00	85 100,00	85 100,00	1 083,30
710 31150	Matvare	0,00	0,00	0,00	577,78
710 31206	Gaver til andre	0,00	0,00	0,00	1 092,00
710 31500	Kurs og opplæring	93 352,00	25 000,00	25 000,00	71 860,00
710 31900	Husleie	0,00	0,00	0,00	2 500,00
710 33700	Refusjoner	0,00	0,00	0,00	1 200,00
710 1-2	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	97 852,00	110 100,00	110 100,00	78 313,08
710 34700	Tilskudd/gaver til andre	2 500,00	0,00	0,00	0,00
710 4	Overføringer	2 500,00	0,00	0,00	0,00
710 36100	Betaling fra deltakere (turer/andre aktiviteter)	-103 500,00	-85 100,00	-85 100,00	-85 100,00

Detaljert driftsregnskap 2019

Ansvar Konto	Kontotekst	Regnskap 2019	Rev.budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Regnskap 2018
710 6	Salgsinntekter	-103 500,00	-85 100,00	-85 100,00	-85 100,00
710	38900 Tilskudd fra andre	-2 500,00	0,00	0,00	0,00
710 8	Overføringer	-2 500,00	0,00	0,00	0,00
710 710	Konfirmanter	-5 648,00	25 000,00	25 000,00	-6 786,92
720	31100 Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill / utstyr / tjenester	11 456,50	35 000,00	35 000,00	4 173,25
720	31150 Matvarer	4 174,72	0,00	0,00	2 939,99
720	31203 Velferdstiltak ansatte/M.fest/Allhelg.	1 660,00	0,00	0,00	0,00
720	31206 Gaver til andre	1 566,00	0,00	0,00	825,00
720	31500 Kurs og opplæring	0,00	0,00	0,00	1 090,00
720	31950 Avgifter, gebyrer og lisenser	0,00	0,00	0,00	2 000,00
720 1-2	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	18 857,22	35 000,00	35 000,00	11 028,24
720	34500 Tilskudd/gaver til menighetsråd	500,00	0,00	0,00	0,00
720	34700 Tilskudd/gaver til andre	0,00	0,00	0,00	4 000,00
720 4	Overføringer	500,00	0,00	0,00	4 000,00
720	38750 Givertjeneste	-20 600,00	-15 000,00	-15 000,00	-22 800,00
720 8	Overføringer	-20 600,00	-15 000,00	-15 000,00	-22 800,00
720 720	Diakoni	-1 242,78	20 000,00	20 000,00	-7 771,76
730	31100 Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill / utstyr / tjenester	33 700,15	0,00	0,00	22 878,91
730	31150 Matvarer	40 483,86	0,00	0,00	42 682,75
730	31200 Diverse utgiftsdekning	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00
730	31500 Kurs og opplæring	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00
730	31900 Husleie	0,00	0,00	0,00	5 600,00
730	33700 Refusjon til andre	1 000,00	0,00	0,00	0,00
730 1-2	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	75 184,01	126 900,00	126 900,00	71 161,66
730	34650 Overføring av kollekt samlet til andre	825,00	0,00	0,00	5 435,00
730	34655 Avtalegiro Søndagsskolens Fadderbarn	2 475,00	0,00	0,00	0,00
730	34700 Tilskudd/gaver til andre	0,00	0,00	0,00	3 500,00
730 4	Overføringer	3 300,00	0,00	0,00	5 435,00
730	36100 Betaling fra deltakere (turer/andre aktiviteter)	-30 359,91	-65 000,00	-65 000,00	-38 166,83
730 6	Salgsinntekter	-30 359,91	-65 000,00	-65 000,00	-38 166,83
730	37700 Refusjoner fra andre	0,00	0,00	0,00	-1 246,83
730 7	Refusjoner	0,00	0,00	0,00	-1 246,83
730	38300 Tilskudd fra egen kommune	-27 748,00	0,00	0,00	-23 343,00
730	38600 Kollekt samlet inn til egen virksomhet	-1 115,09	0,00	0,00	0,00

Detaljert driftsregnskap 2019

Ansvar	Konto	Kontotekst	Regnskap 2019	Rev.budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Regnskap 2018
730	38650	Kollekt samlet inn til annen virksomhet	-1 575,00	0,00	0,00	-2 134,20
730	38654	Søndagsskolen Fadderbarn	-246,00	0,00	0,00	-537,00
730	38750	Givertjeneste	-47 500,00	-46 000,00	-46 000,00	-44 450,00
730	38900	Tilskudd fra andre	-17 724,00	0,00	0,00	-20 420,00
730	8	Overføringer	-95 908,09	-46 000,00	-46 000,00	-90 884,20
730	730	Barne- og ungdomsarbeid	-47 783,99	15 900,00	15 900,00	-50 201,20
731	31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieill / utstyr / tjenester	3 507,00	17 200,00	17 200,00	2 000,00
731	1-2	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	3 507,00	17 200,00	17 200,00	2 000,00
731	36100	Betaling fra deltakere (turer/andre aktiviteter)	-3 300,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00
731	6	Salgsinntekter	-3 300,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00
731	731	TOL-trosopplæring	207,00	0,00	0,00	2 000,00
732	31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieill / utstyr / tjenester	0,00	50 000,00	50 000,00	1 143,00
732	31150	Matvarer	0,00	0,00	0,00	964,65
732	31206	Gaver til andre	361,60	0,00	0,00	0,00
732	31500	Kurs og opplæring	0,00	0,00	0,00	15 100,00
732	31655	Godtgjørelse næringsdrivende	0,00	0,00	0,00	7 500,00
732	33400	Refusjon til fellestråd	137 278,89	195 000,00	195 000,00	110 900,91
732	33700	Refusjon til andre	31 353,00	0,00	0,00	0,00
732	1-2	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	168 993,49	245 000,00	245 000,00	135 608,56
732	34660	Andre overføringer	3 810,00	0,00	0,00	0,00
732	4	Overføringer	3 810,00	0,00	0,00	0,00
732	36100	Betaling fra deltakere (turer/andre aktiviteter)	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
732	36200	Salgsinntekter/tjenester avgiftsfritt	-3 810,00	0,00	0,00	0,00
732	6	Salgsinntekter	-3 810,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
732	38300	Tilskudd fra egen kommune	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
732	8	Overføringer	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
732	732	Ungdomsrådet	168 993,49	230 000,00	230 000,00	85 608,56
740	30301	Honorar ikke selvstendig nærings	2 000,00	0,00	0,00	11 400,00
740	0	Lønn	2 000,00	0,00	0,00	11 400,00
740	31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieill / utstyr / tjenester	28 842,50	0,00	0,00	5 811,00
740	31302	Post og bankgebyrer	157,50	0,00	0,00	0,00
740	31655	Godtgjørelse næringsdrivende	57 000,00	70 000,00	70 000,00	23 500,00
740	32700	Konsulenttjenester	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Detaljert driftsregnskap 2019

Ansvar Konto	Kontotekst	Regnskap 2019	Rev. budsjett 2019	Oppr. budsjett 2019	Regnskap 2018
740 33700	Refusjon til andre	6 392,00	0,00	0,00	8 760,00
740 1-2	Kjøp av varer og tjenester inkl mva	98 392,00	70 000,00	70 000,00	38 071,00
740 36100	Betaling fra deltakere (turer/andre aktiviteter)	-47 472,00	-30 000,00	-30 000,00	-23 771,00
740 6	Salgsinntekter	-47 472,00	-30 000,00	-30 000,00	-23 771,00
740 38300	Tilskudd fra egen kommune	-1 500,00	0,00	0,00	-5 000,00
740 38600	Kollekt samlet inn til egen virksomhet	-500,00	0,00	0,00	0,00
740 8	Overføringer	-2 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
740 740	Kirkemusikk	50 920,00	40 000,00	40 000,00	20 700,00
750 31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieil / utstyr / tjenester	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
750 1-2	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
750 34700	Tilskudd/gaver til andre	0,00	0,00	0,00	16 500,00
750 4	Overføringer	0,00	0,00	0,00	16 500,00
750 35800	Regnskapsmessig mindreforbruk	6 450,00	0,00	0,00	0,00
750 5	Finansutgifter	6 450,00	0,00	0,00	0,00
750 36100	Betaling fra deltakere (turer/andre aktiviteter)	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
750 6	Salgsinntekter	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
750 37702	Øremerkede gaver fra private	-6 450,00	0,00	0,00	-6 400,00
750 7	Refusjoner	-6 450,00	0,00	0,00	-6 400,00
750 750	Kirkeringen	0,00	0,00	0,00	10 100,00
760 31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieil / utstyr / tjenester	49 185,82	0,00	0,00	0,00
760 31150	Matvarer	14 780,83	0,00	0,00	0,00
760 31302	Post og bankgebyrer	3 852,85	0,00	0,00	0,00
760 33700	Refusjon til andre	187 728,00	0,00	0,00	0,00
760 1-2	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	255 547,50	0,00	0,00	0,00
760 34660	Andre overføringer	23 500,00	0,00	0,00	0,00
760 4	Overføringer	23 500,00	0,00	0,00	0,00
760 35800	Regnskapsmessig mindreforbruk	51 249,62	0,00	0,00	0,00
760 5	Finansutgifter	51 249,62	0,00	0,00	0,00
760 36100	Betaling fra deltakere (turer/andre aktiviteter)	-68 516,63	0,00	0,00	0,00
760 36200	Salgsinntekter/tjenester avgiftsfritt	-261 780,49	80 455,00	0,00	0,00
760 6	Salgsinntekter	-330 297,12	80 455,00	0,00	0,00
760 760	Loppemarked	0,00	80 455,00	0,00	0,00
770 31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieil / utstyr / tjenester	498,00	0,00	0,00	0,00

Detaljert driftsregnskap 2019

Ansvar Konto	Kontotekst	Regnskap 2019	Rev.budsjett 2019	Oppr.budsjett 2019	Regnskap 2018
770 31150	Matvarer	78,90	0,00	0,00	0,00
770 31500	Kurs og opplæring	17 000,00	0,00	0,00	0,00
770 1-2	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	17 576,90	0,00	0,00	0,00
770 35800	Regnskapsmessig mindreforbruk	314 201,02	0,00	0,00	0,00
770 5	Finansutgifter	314 201,02	0,00	0,00	0,00
770 38000	Tilskudd fra stat/statlige inst.	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
770 8	Overføringer	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
770 770	Dialogprosjekt	231 777,92	0,00	0,00	0,00
		-0,00	0,00	0,00	0,00

Detaljert balanse 2019

Konto	Kontotekst	2019	2018
51020100	Bank 1100.44.66979 Folio	24 429,88	16 840,13
51020200	Bank 1100.46.15478 Høyrente	619 544,43	608 196,16
51020300	Bank 1654 20 17167 Drift	38 185,68	163 731,29
51020600	Bank 1644 14 77353 Sparekonto	9 675,36	3 539,25
51020800	Bank 5010 07 11106 Givertjenesten	430 869,83	124 472,86
510	Bankinnskudd	1 122 705,18	916 779,69
51314500	Oppgjørskonto momskompensasjon	60 353,00	33 055,00
51399500	Interimskonto mellom år	36 818,00	6 582,00
513	Kortsiktige fordringer	97 171,00	39 637,00
51	Sum omløpsmidler	1 219 876,18	956 416,69
52450100	Flygel Ås kirke	385 500,00	462 600,00
52450200	Flygel Ås arbeidskirke	157 912,00	184 231,00
52450300	Stoler Ås arbeidskirke	253 710,00	338 280,00
524	Utstyr, maskiner og transportmidler	797 122,00	985 111,00
52	Sum anleggsmidler	797 122,00	985 111,00
53299000	Leverandørgjeld	0,00	0,00
53299300	Interimskonto mellom år	-56 387,00	-84 828,15
532	Annen kortsiktig gjeld	-56 387,00	-84 828,15
53	Sum kortsiktig gjeld	-56 387,00	-84 828,15
55150400	Diakon	-363 038,01	-318 038,01
551	Bundne driftsfond	-363 038,01	-318 038,01
55650100	Disposisjonsfond generelt	-428 550,53	-337 230,56
556	Disposisjonsfond	-428 550,53	-337 230,56
55950000	Regnskapsmessig mindreforbruk	-371 900,64	-216 319,97
55950	Regnskapsmessig mindreforbruk	-371 900,64	-216 319,97
55990200	Flygel Ås kirke	-385 500,00	-462 600,00
55990300	Flygel Ås arbeidskirke	-157 912,00	-184 231,00
55990400	Stoler Ås arbeidskirke	-253 710,00	-338 280,00
55990	Kapitalkonto	-797 122,00	-985 111,00
55	Sum bokført egenkapital	-1 960 611,18	-1 856 699,54
		0,00	0,00