

Ås Sokn

ÅRSREGNSKAP

FOR

2018

Org.nr: 976 986 202

Versjon av 23.01.2019

Driftsregnskap 2018

Tall i kroner	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Budsjettjusteringer 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetaling	-158 497	-272 300	0	-272 300	-325 588
Overføringer fra fellesråd og andre menighetsråd	-465 335	-502 400	0	-502 400	-932 182
Andre overføringer (kollekt, givertjeneste)	-655 390	-660 000	0	-660 000	-767 805
Sum driftsinntekter	-1 279 222	-1 434 700	0	-1 434 700	-2 025 576
DRIFTSUTGIFTER					
Godtgjørelse næringsdrivende	43 900	44 200	0	44 200	124 296
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	323 950	544 500	0	544 500	432 771
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	9 960	0	0	0	8 600
Overføringer (Ås kirkeleg fellesråd og kollekt til andre)	703 659	858 600	10 100	848 500	781 376
Avskrivninger	187 989	0	0	0	103 419
Sum driftsutgifter	1 269 458	1 447 300	10 100	1 437 200	1 450 462
Brutto driftsresultat	-9 764	12 600	10 100	2 500	-575 113
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte	-8 466	-2 500	0	-2 500	-1 646
Sum eksterne finansinntekter	-8 466	-2 500	0	-2 500	-1 646
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Sum eksterne finansutgifter	0	0	0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-8 466	-2 500	0	-2 500	-1 646
Motpost avskrivninger	-187 989	0	0	0	-103 419
Netto driftsresultat	-206 220	10 100	10 100	0	-680 178
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-295 422	-295 422	-295 422	0	-87 936
Bruk av disposisjonsfond	-10 100	-10 100	-10 100	0	-38 094
Sum bruk av avsetninger	-305 522	-305 522	-305 522	0	-126 030
AVSETNINGER					
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	422 850
Avsatt til disposisjonsfond	295 422	295 422	295 422	0	87 936
Sum avsetninger	295 422	295 422	295 422	0	510 786
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-216 320	0	0	0	-295 422

Balanseregnskap 2018

Tall i kroner	Noter	Regnskap 2018	Regnskap 2017
EIENDELER			
A. ANLEGGSMIDLER			
Utstyr, maskiner og transportmidler	8	985 111	1 173 100
Sum anleggsmidler	8	985 111	1 173 100
B. OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer		39 637	131 110
Kasse, postgiro, bankinnskudd		916 780	711 176
Sum omløpsmidler	1	956 417	842 286
Sum eiendeler		1 941 528	2 015 386
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	4	-337 231	-51 908
Bundne driftsfond	4	-318 038	-318 038
Regnskapsmessig mindreforbruk	3	-216 320	-295 422
Kapitalkonto	2	-985 111	-1 173 100
Sum egenkapital		-1 856 700	-1 838 469
D. GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Sum langsiktig gjeld		0	0
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld		-84 828	-176 917
Sum kortsiktig gjeld	1	-84 828	-176 917
Sum egenkapital og gjeld		-1 941 528	-2 015 386
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:	01.01.2018	31.12.2018	Endring
2.1. Omløpsmidler	842 286	956 417	114 131
2.3 Kortsiktig gjeld	176 917	84 828	-92 089
Arbeidskapital	665 369	871 589	206 220

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :		
Inntekter driftsregnskap	1 279 222	
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner	8 466	
Sum anskaffelse av midler	1 287 689	1 287 689
Avskrivninger	-187 989	
Utgifter driftsregnskap (inkl.avskriv)	1 269 458	
Utgifter investeringsregnskap	0	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner		
Sum anvendelse av midler	1 081 469	1 081 469
Anskaffelse - anvendelse av midler		206 220
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)		-
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap		206 220
Endring arbeidskapital i balansen		206 220
Differanse		(0)

Note 2. Kapitalkonto

	Debet	Kredit
Saldo 01.01(kapital)	0	1 173 100
Avskrivninger	187 989	0
Balanse 31.12 (kapital)	985 111	0
	1 173 100	1 173 100

Noter

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

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

Regnskapsår	Merforbruk	Mindreforbruk
2018	-	216 320
Sum	-	216 320

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

Disposisjonsfond	2018	2017
Beholdning 01.01	51 908	2 066
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0
Bruk av fond	-10 100	-38 094
Korrigerings	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	295 422	87 936
Beholdning 31.12	337 230	51 908

Bundne fond	2018	2017
Beholdning 01.01	318 038	318 038
Bruk av fond	0	0
Beholdning 31.12	318 038	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 43 900 er knyttet til musikkopdrag i forbindelse med kirkelige arrangementer.

Godtgjørelse til revisor:

Ås menighetsråd revisor er Follo Distriktrevisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisor for 2017 betalt i 2018 utgjør kr 16 000 (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 høyere enn budsjettet refusjoner og overføringer, samt lavere utgifter. I forbindelse med det årlige loppemerkedet fikk menighetsrådet 30% av inntekten på kr 310 000, dvs kr 93 000.

Menighetsrådet har også søkt om kr 33 055 i samlet momskompensasjon for 2018.

Innkomet Ås menighetsråd	2018
Tilskudd fra Ås kirkelig fellesråd	57 744
Refusjoner fra andre	15 063
Øremerkede gaver	24 223
Givertjeneste	335 250
Søknad momskomp 2018	33 055
Totalt	465 335

Overført fra Ås menighetsråd	2018
Refusjon til Ås kirkelig fellesrådet	276 747
Overføringer av kollekt og annet	426 912
Totalt	703 659

Andre overføringer	2018
Tilskudd fra Ås kommune	78 343
Tilskudd fra andre	20 420
Kollekt	556 627
Totalt	655 390

Noter

Note 8. Anleggsmidler

	Flygel Ås kirke	Flygel Ås a.kirke	Stoler Ås a.kirke
Anleggsmidler 01.01	539 700	210 550	422 850
Årets tilgang			
Årets avgang			
Akk avskrivninger 31.12	77 100	26 319	84 570
Bokført verdi pr. 31.12	462 600	184 231	338 280

Ås menighetsråd eier to flygler kjøpt i 2014 og 2015. Begge instrumentene avskrives lineært. I 2017 ble det kjøpt inn stoler til Ås arbeidskirke. Disse har en avskrivningstid på 5 år, og kommer til å bli avskrevet lineært fra og med 2018.

Note 9. Den totale samlede kollekten

Ås menighetsråd har utbetalt kr 2 763,80 for mye totalt i løpet av 2018. Dette skyldes i stor grad avtalegirotrekk på kr 825 pr kvartal som gjelder søndagsskolens fadderbarn, samt krone avrundinger.

Innkommet	2018
Kollekt samlet til annen virksomhet	143 385
Kollekt samlet inn til arbeidskirken	14 244
Kollekt NMS prosjekt Etiopia	55 650
Søndagsskolen Fadderbarn	537
Givertjeneste Arbeidskirkens venner	68 500
SUM	282 316

Utbetalt	2018
Overføring av koll til andre/fadderban	146 686
Overføring av kollekt arbeidskriken	14 244
Overføring av kollekt NMS prosjekt	55 650
Givertjeneste Arbeidskirkens venner	68 500
SUM	285 080

Kollekt til egen virksomhet	2018
Kollekt samlet til egen virksomhet	173 801
Innsamlet til adm.gebyr	13 500
Givertjenesten	222 300
Givertjenesten barne- og ung.arbeid	44 450
SUM	454 051

Detaljert driftsregnskap 2018

Ansvar	Konto	Kontotekst	Regnskap 2018	Rev.budsjett 2018	Oppr. Budsjett 2018	Regnskap 2017
700	30301	Honorar ikke selvstendig nærings	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0	Lønn	700	0,00	0,00	0,00	5 000,00
700	31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieill / utstyr / tjenester	6 683,52	0,00	0,00	41 407,86
700	31150	Matvarer	14 082,37	40 000,00	40 000,00	10 799,08
700	31200	Diverse utgiftsdekning	57,51	30 000,00	30 000,00	30 065,47
700	31201	Blomster/gaver ansatte	0,00	0,00	0,00	440,00
700	31202	Andre driftsutgifter	1,00	0,00	0,00	0,00
700	31206	Gaver til andre	46 287,00	0,00	0,00	7 984,40
700	31302	Post og bankgebyrer	11 369,99	20 000,00	20 000,00	14 109,98
700	31401	Annonser	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
700	31500	Kurs og opplæring	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
700	31655	Godtgjørelse næringsdrivende	1 500,00	0,00	0,00	0,00
700	31900	Husleie	600,00	0,00	0,00	0,00
700	31950	Avgifter, gebyrer og lisenser	36 226,94	25 000,00	25 000,00	32 058,34
700	32000	Inventar	0,00	0,00	0,00	5 765,00
700	32001	Utstyr	4 320,00	5 000,00	5 000,00	0
700	32700	Konsulenttjenester	20 000,00	47 500,00	47 500,00	17 500,00
700	1-2	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	141 128,33	187 500,00	187 500,00	160 130,13
700	33400	Refusjon til fellestråd	165 846,00	176 100,00	176 100,00	246 416,00
700	3	Kjøp av tjenester	165 846,00	176 100,00	176 100,00	246 416,00
700	34650	Overføring av kollekt samlet til andre	141 251,15	250 000,00	250 000,00	106 500,07
700	34651	Overføring av kollekt til arbeidskirke	14 243,78	25 000,00	25 000,00	30 809,00
700	34652	Overføring annet innsamlet - loppemarked	62 510,83	60 000,00	60 000,00	65 486,16
700	34653	Overføring av kollekt til NMS prosjekt Etipoia	55 650,00	55 000,00	55 000,00	70 600,00
700	34654	Overføring givertjeneste Arbeidskirkens venner	68 500,00	120 000,00	120 000,00	12 800,00
700	34660	Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	92 664,00
700	34700	Tilskudd/gaver til andre	25 321,00	13 100,00	3 000,00	1 500,00
700	34701	Tilskudd til arbeidskirke	30 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00
700	4	Overføringer	397 476,76	553 100,00	543 000,00	440 359,23
700	35400	Avsetning til ubundne fond	295 422,17	295 422,00	0,00	87 935,95
700	35700	Overføring til investering	0,00	0,00	0,00	422 850,00

Detaljert driftsregnskap 2018

Ansvar	Konto	Kontotekst	Regnskap 2018	Rev.budsjett 2018	Oppr. Budsjett 2018	Regnskap 2017
700	35800	Regnskapsmessig mindreforbruk	216 319,97	0,00	0,00	295 422,17
700	35900	Avskrivinger	187 989,00	0,00	0,00	103 419,00
700	5	Finansutgifter	699 731,14	295 422,00	0,00	909 627,12
700	36100	Betaling fra deltakere (turer/andre aktiviteter)	-11 459,00	-60 000,00	-60 000,00	-41 220,00
700	6	Salgsinntekter	-11 459,00	-60 000,00	-60 000,00	-41 220,00
700	37400	Refusjon fra fellesråd	-57 744,00	-58 400,00	-58 400,00	-57 672,00
700	37500	Refusjon fra menighetsråd i egen kommune	-6 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-6 000,00
700	37700	Refusjoner fra andre	-7 816,00	-69 000,00	-69 000,00	-13 368,00
700	37702	Øtremerkede gaver fra private	-17 823,00	0,00	0,00	-442 850,00
700	7	Refusjoner	-89 383,00	-139 400,00	-139 400,00	-519 890,00
700	37290	Momskomp driftsregnskapet	-33 055,00	0,00	0,00	-131 110,00
700	72		-33 055,00	0,00	0,00	-131 110,00
700	38300	Tilskudd fra egen kommune	0,00	-55 000,00	-55 000,00	-51 953,00
700	38600	Kollekt samlet inn til egen virksomhet	-173 800,50	-185 000,00	-185 000,00	-225 943,07
700	38650	Kollekt samlet inn til annen virksomhet	-141 251,15	-250 000,00	-250 000,00	-103 663,07
700	38651	Kollekt samlet inn til arbeidskirken	-14 243,78	-25 000,00	-25 000,00	-30 809,00
700	38652	Annet innsamlet - loppemarked	-155 510,83	-90 000,00	-90 000,00	-148 508,75
700	38653	Kollekt NMS prosjekt Etiopia	-55 650,00	-55 000,00	-55 000,00	-70 600,00
700	38655	Innsamlet til administrasjonsgebyr	-13 500,00	0,00	0,00	-13 000,00
700	38750	Givertjeneste	-199 500,00	-202 000,00	-202 000,00	-195 925,00
700	38753	Givertjeneste Arbeidskirkens venner	-68 500,00	-120 000,00	-120 000,00	-12 800,00
700	38900	Tilskudd fra andre	0,00	0,00	0,00	-43 200,00
700	8	Overføringer	-821 956,26	-982 000,00	-982 000,00	-896 401,89
700	39000	Renteinntekter	-8 466,48	-2 500,00	-2 500,00	-1 645,97
700	39300	Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk	-295 422,17	-295 422,00	0,00	-87 935,95
700	39400	Bruk av ubundne fond	-10 100,00	-10 100,00	0,00	-38 094,00
700	39900	Motpost avskrivinger	-187 989,00	0,00	0,00	-103 419,00
700	9	Finansinntekter	-501 977,65	-308 022,00	-2 500,00	-231 094,92
700	700	Ås menighetsråd	-53 648,68	-277 300,00	-277 300,00	-58 184,33
710	30301	Honorar ikke selvstendig nærings	0,00	0,00	0,00	2 700,00
710	0	Lønn	0,00	0,00	0,00	2 700,00

Detaljert driftsregnskap 2018

Ansvar	Konto	Kontotekst	Regnskap 2018	Rev.budsjett 2018	Oppr. Budsjett 2018	Regnskap 2017
710	31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieil / utstyr / tjenester	1 083,30	25 000,00	25 000,00	4 838,30
710	31150	Matvarer	577,78	0,00	0,00	8 929,78
710	31206	Gaver til andre	1 092,00	0,00	0,00	0,00
710	31500	Kurs og opplæring	71 860,00	85 100,00	85 100,00	112 130,00
710	31900	Husleie	2 500,00	0,00	0,00	0,00
710	1-2	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	77 113,08	110 100,00	110 100,00	125 898,08
710	33700	Refusjon til andre	1 200,00	0,00	0,00	8 600,00
710	3	Kjøp av tjenester	1 200,00	0,00	0,00	8 600,00
710	34700	Tilskudd/gaver til andre	0,00	0,00	0,00	5 000,00
710	4	Overføringer	0,00	0,00	0,00	5 000,00
710	36100	Betaling fra deltakere (turer/andre aktiviteter)	-85 100,00	-85 100,00	-85 100,00	-158 700,00
710	6	Salgsinntekter	-85 100,00	-85 100,00	-85 100,00	-158 700,00
710	710	Konfirmanter	-6 786,92	25 000,00	25 000,00	-16 501,92
720	31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieil / utstyr / tjenester	4 173,25	30 000,00	30 000,00	6 551,20
720	31150	Matvarer	2 939,99	0,00	0,00	4 551,90
720	31206	Gaver til andre	825,00	0,00	0,00	2 597,00
720	31500	Kurs og opplæring	1 090,00	0,00	0,00	0,00
720	31950	Avgifter, gebyrer og lisenser	2 000,00	0,00	0,00	0,00
720	1-2	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	11 028,24	30 000,00	30 000,00	13 700,10
720	34700	Tilskudd/gaver til andre	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00
720	4	Overføringer	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00
720	38750	Givertjeneste	-22 800,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 400,00
720	8	Overføringer	-22 800,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 400,00
720	720	Diakoni	-7 771,76	24 000,00	24 000,00	9 300,10
730	30301	Honorar ikke selvstendig nærings	0,00	0,00	0,00	5 200,00
0	Lønn		0,00	0,00	0,00	5 200,00
730	31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieil / utstyr / tjenester	22 878,91	0,00	0,00	32 056,40
730	31150	Matvarer	42 682,75	0,00	0,00	40 756,64
730	31200	Diverse utgiftsdekning	0,00	96 800,00	96 800,00	0,00
730	31206	Gaver til andre	0,00	0,00	0,00	1 175,00
730	31500	Kurs og opplæring	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00

Detaljert driftsregnskap 2018

Ansvar	Konto	Kontotekst	Regnskap 2018	Rev.budsjett 2018	Oppr. Budsjett 2018	Regnskap 2017
730	31900	Husleie	5 600,00	0,00	0,00	0,00
730	1-2	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	71 161,66	119 700,00	119 700,00	73 988,04
730	33400	Refusjon til felle råd	0,00	0,00	0,00	4 800,00
			0,00	0,00	0,00	4 800,00
730	34650	Overføring av kollekt samlet til andre	5 435,00	0,00	0,00	2 475,00
730	34653	Overføring av kollekt til NMS prosjekt Etiopia	0,00	0,00	0,00	2 500,00
730	34700	Tilskudd/gaver til andre	3 500,00	0,00	0,00	4 000,00
730	4	Overføringer	8 935,00	0,00	0,00	8 975,00
730	36100	Betaling fra deltakere (turer/andre aktiviteter)	-38 166,83	-65 000,00	-65 000,00	-39 689,25
730	6	Salgsinntekter	-38 166,83	-65 000,00	-65 000,00	-39 689,25
730	37700	Refusjoner fra andre	-1 246,83	0,00	0,00	-2 146,00
730	37702	Øremerkede gaver fra private	0,00	0,00	0,00	-5 862,00
730	7	Refusjoner	-1 246,83	0,00	0,00	-2 146,00
730	38300	Tilskudd fra egen kommune	-23 343,00	0,00	0,00	-15 999,00
730	38650	Kollekt samlet inn til annen virksomhet	-2 134,20	0,00	0,00	-6 897,00
730	38652	Annet innsamlet - loppemarked	0,00	0,00	0,00	-5 280,00
730	38653	Kollekt NMS prosjekt Etiopia	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
730	38654	Søndagsskolen Fadderbarn	-537,00	0,00	0,00	-1 170,00
730	38750	Givertjeneste	-44 450,00	-35 000,00	-35 000,00	-46 000,00
730	38900	Tilskudd fra andre	-20 420,00	0,00	0,00	-11 454,00
730	8	Overføringer	-90 884,20	-35 000,00	-35 000,00	-89 300,00
730		Barne- og ungdomsarbeid	-50 201,20	19 700,00	19 700,00	-44 434,21
731	31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieill / utstyr / tjenester	2 000,00	10 000,00	10 000,00	3 015,00
731	31150	Matvarer	0,00	7 200,00	7 200,00	1 065,00
731	1-2	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	2 000,00	17 200,00	17 200,00	4 080,00
731	36100	Betaling fra deltakere (turer/andre aktiviteter)	0,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00
731	6	Salgsinntekter	0,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00
731	37500	Refusjon fra menighetsråd i egen kommune	0,00	0,00	0,00	-903,00
731	7	Refusjoner	0,00	0,00	0,00	-903,00
731	38750	Givertjeneste	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
731	8	Overføringer	0,00	0,00	0,00	-2 000,00

Detaljert driftsregnskap 2018

Ansvar	Konto	Kontotekst	Regnskap 2018	Rev.budsjett 2018	Oppr. Budsjett 2018	Regnskap 2017
731		TOL-trosoppløring	2 000,00	0,00	0,00	1 177,00
732	31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieill / utstyr / tjenester	1 143,00	40 000,00	40 000,00	36 900,00
732	31150	Matvarer	964,65	0,00	0,00	495,00
732	31206	Gaver til andre	0,00	0,00	0,00	953,80
732	31377	Kulturarrangementer	0,00	0,00	0,00	1 500,00
732	31500	Kurs og oppløring	15 100,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00
732	31655	Godtgjørelse næringsdrivende	7 500,00	14 200,00	14 200,00	7 500,00
732	1-2	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	24 707,65	64 200,00	64 200,00	55 348,80
732	33400	Refusjon til fellesråd	110 900,91	129 400,00	129 400,00	69 901,00
732	3	Kjøp av tjenester	110 900,91	129 400,00	129 400,00	69 901,00
732	36100	Betaling fra deltakere (turer/andre aktiviteter)	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-23 100,00
732	6	Salgsinntekter	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-23 100,00
732	38300	Tilskudd fra egen kommune	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
732	8	Overføringer	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
732		Ungdomsrådet	85 608,56	178 600,00	178 600,00	102 149,80
740	30301	Honorar ikke selvstendig nærings	11 400,00	0,00	0,00	15 424,00
740	0	Lønn	11 400,00	0,00	0,00	15 424,00
740	31100	Aktivitetrelatert forbruksmaterieill / utstyr / tjenester	5 811,00	30 000,00	30 000,00	7 000,00
740	31302	Post og bankgebyrer	0,00	0,00	0,00	126,00
740	31655	Godtgjørelse næringsdrivende	23 500,00	30 000,00	30 000,00	88 472,00
740	1-2	1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	29 311,00	60 000,00	60 000,00	95 598,00
740	33700	Refusjon til andre	8 760,00	0,00	0,00	0,00
740	3	Kjøp av tjenester	8 760,00	0,00	0,00	0,00
740	34660	Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	4 925,00
740	4	Overføringer	0,00	0,00	0,00	4 925,00
740	36100	Betaling fra deltakere (turer/andre aktiviteter)	-23 771,00	-30 000,00	-30 000,00	-62 879,00
740	6	Salgsinntekter	-23 771,00	-30 000,00	-30 000,00	-62 879,00
740	38300	Tilskudd fra egen kommune	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
740	38600	Kollekt samlet inn til egen virksomhet	0,00	0,00	0,00	-15 378,00
740	38650	Kollekt samlet inn til annen virksomhet	0,00	0,00	0,00	-1 450,00
740	38900	Tilskudd fra andre	0,00	0,00	0,00	-20 000,00

Detaljert driftsregnskap 2018

Ansvar	Konto	Kontotekst	Regnskap 2018	Rev.budsjett 2018	Oppr. Budsjett 2018	Regnskap 2017
740	8	Overføringer	-5 000,00	0,00	0,00	-36 828,00
740		Kirkemusikk	20 700,00	30 000,00	30 000,00	16 240,00
750	34700	Tilskudd/gaver til andre	16 500,00	0,00	0,00	0,00
750	4	Overføringer	16 500,00	0,00	0,00	0,00
750	37702	Øremerkede gaver fra private	-6 400,00	0,00	0,00	-10 146,44
750	7	Refusjoner	-6 400,00	0,00	0,00	-10 146,44
750		Kirkeringen	10 100,00	0,00	0,00	-10 146,44
		TOTALT	0,00	0,00	0,00	0,00

Detaljert balanse 2018

Konto	Kontotekst	2018	2017
51020100	Bank 1100.44.66979 Folio	16 840,13	131 260,16
51020200	Bank 1100.46.15478 Høyrente	608 196,16	0
51020300	Bank 1654 20 17167 Drift	163 731,29	126 727,62
51020600	Bank 1644 14 77353 Sparekonto	3 539,25	252 061,12
51020800	Bank 5010 07 11106 Givertjenesten	124 472,86	201 126,87
510	Bankinnskudd	916 779,69	711 175,77
51314500	Oppgjørskonto momskompensasjon	33 055,00	131 110,00
51399500	Interimskonto mellom år	6 582,00	0
513	Kortsiktige fordringer	39 637,00	131 110,00
51	Sum omløpsmidler	956 416,69	842 285,77
52450100	Flygel Ås kirke	462 600,00	539 700,00
52450200	Flygel Ås arbeidskirke	184 231,00	210 550,00
52450300	Stoler Ås arbeidskirke	338 280,00	422 850,00
524	Utstyr, maskiner og transportmidler	985 111,00	1 173 100,00
52	Sum anleggsmidler	985 111,00	1 173 100,00
53299000	Leverandørgjeld	0,00	0
53299300	Interimskonto mellom år	-84 828,15	-176 917,20
532	Annen kortsiktig gjeld	-84 828,15	-176 917,20
53	Sum kortsiktig gjeld	-84 828,15	-176 917,20
55150400	Diakon	-318 038,01	-318 038,01
551	Bundne driftsfond	-318 038,01	-318 038,01
55650100	Disposisjonsfond generelt	-337 230,56	-51 908,39
556	Disposisjonsfond	-337 230,56	-51 908,39
55950000	Regnskapsmessig mindreforbruk	-216 319,97	-295 422,17
55950	Regnskapsmessig mindreforbruk	-216 319,97	-295 422,17
55990200	Flygel Ås kirke	-462 600,00	-539 700,00
55990300	Flygel Ås arbeidskirke	-184 231,00	-210 550,00
55990400	Stoler Ås arbeidskirke	-338 280,00	-422 850,00
55990	Kapitalkonto	-985 111,00	-1 173 100,00
55	Sum bokført egenkapital	-1 856 699,54	-1 838 468,57
		0,00	0,00