

# ÅRSREGNSKAP 2021

Bragernes menighetsråd





# BALANSE 2021

Konto	2021	OB	Diff	Note
<b>Anleggsmidler</b>				
52100 - Aksjer Kirkelig gravferdshjelp AS	12 500	12 500	0	
52166 - Albugården VPS 023100008475	25 750	25 750	0	
52221 - Lån Kirkelig Gravferdshjelp AS	150 000	0	150 000	12,17
52401 - Flygel Bragernes MR	135 000	150 000	-15 000	12,13
52701 - Bragernes M.hus eiendom Kirkegt. 7	981 138	1 022 019	-40 881	12,13
52702 - Bragernes M.hus tomt Kirkegt. 7	84 000	84 000	0	
52703 - Albugården Albumsgt. 8	14 006 076	14 555 333	-549 257	12,13
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>15 394 464</b>	<b>15 849 602</b>	<b>-455 138</b>	
<b>Omløpsmidler</b>				
51020 - Bankinnskudd innland	759 687	2 769 874	-2 010 187	
51021 - Bankinnskudd innland Bragernes kantori	167 569	159 394	8 175	
51022 - Bankinnskudd innland Bragernes jentekor	1 797 703	1 337 047	460 656	
51023 - Bankinnskudd innland Bragernes guttekor	205 191	166 432	38 759	
51024 - Bankinnskudd innland Bragernes solistemble	39 828	39 808	20	
51025 - Bankinnskudd innland Bragernes Albugård	2 741 476	1 615 022	1 126 454	
51027 - Bankinnskudd innland Bragernes aspirantkor	190 910	164 323	26 587	
51300 - Kundefordringer (reskontro)	127 976	87 226	40 750	3
51301 - Kundefordringer Bragernes MR korts.fordringer	0	76 485	-76 485	
51310 - Forskuddsbetalte kostnader	155 990	27 414	128 576	4
51321 - Kortsiktige fordringer	290 018	17 213	272 805	5
51351 - Inngående MVA kompensasjon	341 391	208 072	133 319	
51365 - Kortsiktige fordringer mot private	19 500	3 992	15 508	6
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>6 837 239</b>	<b>6 672 302</b>	<b>164 937</b>	
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>22 231 703</b>	<b>22 521 904</b>	<b>-290 201</b>	
<b>Egenkapital</b>				
<b>Bundne fond</b>				
55100 - BDF Fond Landfalløya	-1 472 244	-1 472 244	0	
55102 - BDF T. Toplaks fond kirkeutsmykning	-75 919	-75 919	0	
55103 - BDF Bragernes jentekor fond Lyche	-20 000	-20 000	0	
<b>Ubundne fond</b>				
55601 - Disposisjonsfond Bragernes MR	-253 586	-258 965	5 380	11
55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond	-785 210	-668 782	-116 428	11
55603 - Bragernes MP disposisjonsfond	-2 224 643	-2 312 498	87 855	11
55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond	-230 011	-177 354	-52 657	11
55606 - Bragernes minores disposisjonsfond	-103 906	-69 007	-34 899	11
55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond	-537 766	-393 592	-144 174	11
55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond	-205 601	-233 346	27 745	11
55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond	-64 096	-48 877	-15 220	11
55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond	-9 623	-11 284	1 661	11
55611 - Bragernes Albugården disposisjonsfond	596 378	738 889	-142 511	11
55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0	-1 088 388	1 088 388	15
55990 - Kapitalkonto	-8 276 216	-8 670 520	394 304	12
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>-13 662 444</b>	<b>-14 761 888</b>	<b>1 099 443</b>	
<b>Gjeld</b>				
53200 - Leverandørgjeld (reskontro)	-615 104	-335 524	-279 580	7
53201 - Kortsiktig gjeld	-56 500	0	-56 500	8
53291 - Albugården kortsiktig gjeld	-124 100	0	-124 100	9
53930 - Påløpte kostnader	-656 057	-246 160	-409 897	10
54550 - Andre lån Kredittforetak (KLP, KB)	-7 117 498	-7 178 332	60 834	14
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>-8 569 259</b>	<b>-7 760 016</b>	<b>-809 243</b>	
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>-22 231 703</b>	<b>-22 521 904</b>	<b>290 201</b>	

Dato: \_\_\_\_\_

Sign menighetsrådsleder: \_\_\_\_\_

# Noter til årsregnskap 2021

1. Regnskapet er avlagt i samsvar med økonomiforskrifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd med tilhørende rundskriv og forskrifter, fastsatt av Barne- og familiedepartement.
2. Menigheten finansierer 2,84 årsverk fordelt på 8 personer. Arbeidsgiveransvaret og regnskapsmessige forpliktelser for disse stillingene blir ivaretatt av Drammen Kirkelige Fellesråd.
3. **51300 - Kundefordringer (reskontro)**

Fakturaer konserter adventsfestivalen med forfallsdato 2022	kr 28 185
Faktura DKF fjervarme refusjon til Albumgården forfall2022	kr 75 091
Faktura Menighetshus leielokale ikke bet	kr 5 500
Faktura kontingent, sangundervisning ikke bet	kr 19 200
<b>Sum</b>	<b>kr 127 976</b>
4. **51310 Forskuddbetalte kostnader**

*Inngående fakturaer som gjelder 2022 og er betalt i 2021*

Addsecure AS - brannalarm 2022	kr 7 466
Anticimex A/S 2022 1 halvår	kr 1 813
Domeneshop AS - adventsfestivalen.no 7/1-22 - 7/1-23	kr 96
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 22-01	kr 10 374
Kone AS - 01.01.22-31.12.22 - heis m/heisalarm	kr 28 632
Nordea Finance Equipment As - Xerox	kr 1 659
Telenor Norge AS 202201-06	kr 98 698
Netsolution Vestfold og Telemark AS	7250
<b>Sum</b>	<b>kr 155 990</b>
5. **51321 Kortsiktige fordringer**

Tilskudd kulturrådet til orgelkonserter	kr 18 000
Utgående faktura 2021, gjelder 2022 Husleie telenor	-kr 10 130
Offer Des. kontant og Div. kontant inntekter 2021. Bankinnskudd 20:	kr 22 086
K.Stud tilskudd til Konfirmant og undomsledere	kr 8 090
Konsert avregning 2021, bet 2022	kr 632
Utgående faktura 2022, gjelder 2021	kr 106 560
Norsk Bingodrift 4kv.21	kr 144 780
<b>Sum</b>	<b>kr 290 018</b>
6. **51365 Kortsiktige fordringer mot private**

Kantori kontingent 2021, bet 2022	kr 6 900
Albumgården husleie 410 Odd Erlann Harstad 2021,bet2022	kr 6 300
Albumgården husleie 307 Gro Weltz 2021,bet2022	kr 6 300
<b>Sum</b>	<b>kr 19 500</b>
7. **53200 - Leverandørgjeld (reskontro)**

Fakturaer bokført i regnskap 2020 med forfall 2021	kr 615 104
--	------------
8. **53201 - Kortsiktig gjeld**

Lydia og Harald Lyches Fond Orgel 2022, bet 2021	kr 5 000
Lydia og Harald Lyches Fond Sykehjemsandaktene 2022, bet 2021	kr 24 000
Drammen Kommune tilskudd 2022, bet 2021	kr 25 000

Tilbake betaling avlyst konsert 15.12.2021, bet 2022	kr 2 500
<b>Sum</b>	<b>kr 56 500</b>

**9. 53291 - Kortsiktig gjeld Albumgården**  
 Utestående husleie Albumgården kr 124 100

**10. 53930 Påløpne kostnader**  
 Fakturaer 2022 som gjelder 2021 kr 649 267  
 Påløpte ikke betalte/forfalte renter i 2021 kr 6 790

<b>Sum</b>	<b>kr 656 057</b>
------------	-------------------

**11. Fondsbevegelser**

Konto	2021	2020	Endring
55601 - Disposisjonsfond Bragernes MR	-253 586	-258 965	5 380
55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond	-785 210	-668 782	-116 428
55603 - Bragernes MP disposisjonsfond	-2 224 643	-2 312 498	87 855
55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond	-230 011	-177 354	-52 657
55606 - Bragernes minores disposisjonsfond	-103 906	-69 007	-34 899
55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond	-537 766	-393 592	-144 174
55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond	-205 601	-233 346	27 745
55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond	-64 096	-48 877	-15 220
55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond	-9 623	-11 284	1 661
55611 - Bragernes Albumgården disposisjonsfond	596 378	738 889	-142 511
<b>Sum Fond Balanse</b>	<b>-3 818 066</b>	<b>-3 434 817</b>	<b>-383 248</b>

Bruk av disposisjonsfond (940-949)	-1 350 499
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	1 733 747
	<b>sum 383 248</b>

**12. Kapitalkonto**

	2021	2020
<b>IB</b>	8 670 520	9 036 102
Avskrivninger	-605 138	-438 916
Lån til Kirkelig Graverdshjelp	150 000	
Avdrag på lån	60 834	60 834
52100 - Aksjer Kirkelig Gravferdshjelp AS		12 500
<b>UB 31.12.</b>	<b>8 276 216</b>	<b>8 670 520</b>

**13. Avskrivninger**

Avskrivninger er foretatt som følger:

**Flygel: 20 år.**

Inngangsverdi kr. 300 000,00. UB 31.12.2020 kr. 150 000,00

Ferdig avskrevet i år 2030.

**Bragernes menighetshus: 40 år**

Inngangsverdi kr. 1 635 240,00. UB 31.12.2020 kr. 1 022 019,00

Ferdig avskrevet i år 2045.

**Bragernes Albumgården: 40 år**

Inngangsverdi kr. 4 800 000,00. UB. 31.12.2020 kr. 14 555 333,00

Ferdig avskrevet år 2058.

#### **14. Vesentlige forpliktelser og lån**

Langsiktig gjeld i forbindelse med oppussing av Albumgården. Långiver er Sparebanken Øst og restgjeld pr. 31.12.2021 er kr 7 117 498,-  
Årets avdrag er kr 60 834,-  
Gjenværende løpetid er 17 år og Albumgården er stilt som sikkerhet.

#### **15. Regnskapsmessig resultat**

Regnskapet viser ett negativt netto driftsresultat på - 705 140,- og ett regnskapsmessig mindre forbruk på kr 0,- etter strykninger.

På grunn av strykningsbestemmelsene i forskriftens § 17 er det redusert i avsetting til disposisjonsfond (540-549) i forhold til regulert budsjett med kr 675 590,- slik at regnskapsmessig mer-/mindreforbruk blir kr 0,-

#### **16. Kommentarer avvik budsjett**

*Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659), avvik kr 278 134*  
Mere husleieinntekter for utleie av menighetshus  
Flere kontingeninnbetalinger på korene

*Refusjoner/overføringer (700-789), avvik kr 285 937*  
Mere refusjon for fjernvarme for kontorlokalene til fellestrådet  
Høyere inngående momskompensasjon enn budsjettet

*Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879), avvik kr 459 032*  
Tilskudd fra Kulturrådet og tilskudd fra Norsk bingodrift.

*Kjøp av varer og tjenester (100-299), avvik kr 870 064*  
Ikke budsjettet produksjon av Cd innspilling ungdomkor  
Høyere honorarutgifter til konserter  
Mere utgifter til fjernvarme i Albumgården og menighetshus  
Høyere utgift til bredbånd i Albumgården

*Refusjoner/overføringer (300-389:429), avvik kr 950 063*  
Korrigert skattemelding for 2019 medførte til høyere skatt på utleie Albumgården

#### **17. Lån til Kirkelig Gravferdshjelp**

Menighetsråd har i 2020 blitt deleier av et begravelserbyrå sammen med 7 andre menighetsråd i Drammen.  
Som oppstartskapital for byrået er det i 2021 ytt et lån kr. 150 000,-  
Renter betales årlig etterskuddsvis.  
Avdrag betales når byrået går med overskudd.

#### **18. Revisjon**

Regnskapet blir revidert av Viken kommunerevisjon IKS

#### **19. Møtegodtgjøring og lønn daglig leder**

Rådet har ikke hatt møtegodtgjøring for møter eller hatt lønnsutgifter til daglig leder.

# AVDELINGSREGNSKAP



	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 30000 - Menighetsråd</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	63 002		30 500	32 502	107	-5 793
Refusjoner/overføringer (700-789)	1 047 379		928 500	118 879	13	858 189
Statlige tilskudd (800-804)	60 000			60 000		
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	69 442		45 500	23 942	53	44 442
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler (860-879)	259 113		250 000	9 113	4	290 873
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 498 936</b>		<b>1 254 500</b>	<b>244 436</b>	<b>19</b>	<b>1 187 711</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	536 740		282 500	-254 240	-90	452 150
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	952 097		870 000	-82 097	-9	753 337
Tilskudd og gaver (400-479.ekskl.429)	72 200		102 000	29 800	29	67 814
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 581 037</b>		<b>1 254 500</b>	<b>-306 637</b>	<b>-24</b>	<b>1 273 301</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-62 101</b>			<b>-62 101</b>		<b>-85 589</b>
Rentelinntekter og utbytte (900-909)	711			711		19 649
Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv (520-529)	150 000			-150 000		12 500
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-149 289</b>			<b>-149 289</b>		<b>7 149</b>
Avskrivninger (590)	15 000			-15 000		15 000
Motpost avskrivninger (990)	-15 000			15 000		-15 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-211 390</b>			<b>-211 390</b>		<b>-78 441</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	125 479		125 479	0		443 268
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	238 629			238 629		
Bruk av bundne fond (950-959)						203 919
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>364 108</b>		<b>125 479</b>	<b>238 629</b>	<b>190</b>	<b>647 187</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	125 479		125 479	0		443 268
<b>Sum avsetninger</b>	<b>125 479</b>		<b>125 479</b>	<b>0</b>		<b>443 268</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	27 239			-27 239		125 479

## REGNSKAPSMESSIG

### MER-/MINDREFORBRUK

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 30001 - Sommerkonsertar</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	20 458		15 000	5 458	36	26 684
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	20 000		43 289	-23 289	-54	40 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler (860-879)	2 000			2 000		2 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>42 458</b>		<b>58 289</b>	<b>-15 831</b>	<b>-27</b>	<b>68 684</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	79 390		65 000	-14 390	-22	61 972
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	4 564			-4 564		
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>83 954</b>		<b>65 000</b>	<b>-18 954</b>	<b>-29</b>	<b>61 972</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-41 496</b>		<b>-6 711</b>	<b>-34 785</b>	<b>518</b>	<b>6 711</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-41 496</b>		<b>-6 711</b>	<b>-34 785</b>	<b>518</b>	<b>6 711</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	6 711		6 711	0	0	71
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>6 711</b>		<b>6 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	6 711			-6 711		71
<b>Sum avsetninger</b>	<b>6 711</b>			<b>-6 711</b>		<b>71</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)						6 711
Regnskapsmessig merforbruk (980)	-41 496			41 496		

## REGNSKAPSMESSIG

### MER-/MINDREFORBRUK

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 30002 - Orgelkonserter</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	16 102		11 000	5 102	46	36 463
Refusjoner/overføringer (700-789)	12 759		6 000	6 759	113	6 551
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	90 000		90 000			108 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>118 861</b>		<b>107 000</b>	<b>11 861</b>	<b>11</b>	<b>151 014</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	71 834		101 000	29 166	29	89 542
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	10 011		6 000	-4 011	-67	6 551
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>81 846</b>		<b>107 000</b>	<b>25 154</b>	<b>24</b>	<b>96 093</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>37 015</b>			<b>37 015</b>		<b>54 921</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>37 015</b>			<b>37 015</b>		<b>54 921</b>
Bruk av utdisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	54 921			54 921		36 656
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>54 921</b>			<b>54 921</b>		<b>36 656</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	0			0		36 656
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>36 656</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	91 936			-91 936		54 921
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 30004 - Adventsfestival</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	164 512		215 000	-50 488	-23	247 430
Refusjoner/overføringer (700-789)	10 997		6 000	4 997	83	294
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	122 000		120 000	2 000	2	122 000
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	10 000			10 000		10 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	30 000		30 000			126 534
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>337 510</b>		<b>371 000</b>	<b>-33 490</b>	<b>-9</b>	<b>506 258</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	223 032		165 000	-58 032	-35	162 144
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	282 295		206 000	-76 295	-37	207 685
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>505 326</b>		<b>371 000</b>	<b>-134 326</b>	<b>-36</b>	<b>369 830</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-167 816</b>			<b>-167 816</b>		<b>136 428</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-167 816</b>			<b>-167 816</b>		<b>136 428</b>
Bruk av utdisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	136 428		136 428	0		329 325
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>136 428</b>		<b>136 428</b>	<b>0</b>		<b>329 325</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	116 428		136 428	20 000	15	329 325
<b>Sum avsetninger</b>	<b>116 428</b>		<b>136 428</b>	<b>20 000</b>	<b>15</b>	<b>329 325</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)						136 428
Regnskapsmessig merforbruk (980)	-147 816			147 816		
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	I fjor
<b>Prosjekt 30006 - Bragernes Albumgården</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	4 642 991		4 800 000	-157 009	-3	4 790 859
Refusjoner/overføringer (700-789)	146 462		19 000	127 462	671	30 536
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>4 789 453</b>		<b>4 819 000</b>	<b>-29 547</b>	<b>-1</b>	<b>4 821 395</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	2 331 677		1 784 100	-547 577	-31	1 594 000
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	2 587 162		1 745 000	-842 162	-48	1 742 194
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>4 918 839</b>		<b>5 529 100</b>	<b>-1 389 739</b>	<b>-39</b>	<b>3 336 194</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-129 386</b>		<b>289 900</b>	<b>-1 419 286</b>	<b>-110</b>	<b>1 485 201</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	24 593		5 000	19 593	392	22 244
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	172 092		250 000	77 908	31	179 825
Avdrag på lån (510-519)	60 834		200 000	139 166	70	60 834
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-208 333</b>		<b>-445 000</b>	<b>236 667</b>	<b>53</b>	<b>-218 415</b>
Avskrivinger (590)	549 257			-549 257		383 035
Motpost avskrivinger (990)	-549 257			549 257		-383 035
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-337 719</b>		<b>844 900</b>	<b>-1 182 619</b>	<b>140</b>	<b>1 266 786</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	510 754		510 754	0		351 494
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	180 000			180 000		
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>690 754</b>		<b>510 754</b>	<b>180 000</b>	<b>35</b>	<b>351 494</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	680 064		1 355 654	675 590	50	1 107 525
<b>Sum avsetninger</b>	<b>680 064</b>		<b>1 355 654</b>	<b>675 590</b>	<b>50</b>	<b>1 107 525</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)						510 754
Regnskapsmessig merforbruk (980)	-327 028			327 028		
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	I fjor
<b>Prosjekt 30008 - Bragernes Jentekor</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	70 700		82 000	-11 300	-14	145 469
Refusjoner/overføringer (700-789)	8 220		14 000	-5 780	-41	9 132
Statlige tilskudd (800-804)			8 000	-8 000	-100	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	236 125		30 000	206 125	687	222 948
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>315 045</b>		<b>134 000</b>	<b>181 045</b>	<b>135</b>	<b>377 549</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	21 145		128 000	106 855	83	88 216
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	220		6 000	5 780	96	1 132
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>21 365</b>		<b>134 000</b>	<b>112 635</b>	<b>84</b>	<b>89 347</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>293 679</b>			<b>293 679</b>		<b>288 202</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	1 551			1 551		3 580
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>1 551</b>			<b>1 551</b>		<b>3 580</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>295 230</b>			<b>295 230</b>		<b>291 782</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	291 782		291 782	0		168 558
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>291 782</b>		<b>291 782</b>	<b>0</b>		<b>168 558</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	383 532		291 782	-91 750	-31	168 558
<b>Sum avsetninger</b>	<b>383 532</b>		<b>291 782</b>	<b>-91 750</b>	<b>-31</b>	<b>168 558</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	203 480			-203 480		291 782
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 30009 - Bragernes Guttekor</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	50 368		71 000	-20 632	-29	19 992
Refusjoner/overføringer (700-789)	37 384		36 500	884	2	37 880
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	14 900			14 900		
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	22 832		10 000	12 832	128	9 175
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>125 484</b>		<b>117 500</b>	<b>7 984</b>	<b>7</b>	<b>67 047</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	78 762		118 000	39 238	33	83 419
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	1 384		500	-884	-177	370
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>80 146</b>		<b>118 500</b>	<b>38 354</b>	<b>32</b>	<b>83 790</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>45 338</b>		<b>-1 000</b>	<b>46 338</b>	<b>*</b>	<b>-16 743</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	92		1 000	-908	-91	498
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>92</b>		<b>1 000</b>	<b>-908</b>	<b>-91</b>	<b>498</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>45 430</b>			<b>45 430</b>		<b>-16 245</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)						23 792
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	27 745		16 245	11 500	71	
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>27 745</b>		<b>16 245</b>	<b>11 500</b>	<b>71</b>	<b>23 792</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	16 245		16 245	0		
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)						23 792
<b>Sum avsetninger</b>	<b>16 245</b>		<b>16 245</b>	<b>0</b>		<b>23 792</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	56 930			-56 930		
Regnskapsmessig merforbruk (980)						-16 245

## REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 30010 - Bragernes Aspirantkor</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	19 200		38 000	-18 800	-49	24 750
Refusjoner/overføringer (700-789)	8 000		10 000	-2 000	-20	8 045
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	12 344		5 000	7 344	147	5 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>39 544</b>		<b>53 000</b>	<b>-13 456</b>	<b>-25</b>	<b>37 795</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	1 875		51 000	49 125	96	3 080
Refusjoner/overføringer (300-389.429)			2 000	2 000	100	45
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 875</b>		<b>53 000</b>	<b>51 125</b>	<b>96</b>	<b>3 125</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>37 669</b>			<b>37 669</b>		<b>34 670</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	87			87		487
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>87</b>			<b>87</b>		<b>487</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>37 756</b>			<b>37 756</b>		<b>35 157</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	35 157		35 157			30 872
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>35 157</b>		<b>35 157</b>			<b>30 872</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	52 657		35 157	-17 500	-50	30 872
<b>Sum avsetninger</b>	<b>52 657</b>		<b>35 157</b>	<b>-17 500</b>	<b>-50</b>	<b>30 872</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	20 256			-20 256		35 157

## REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 30011 - Bragermes Kantori</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	17 225		50 500	-33 275	-66	10 600
Refusjoner/overføringer (700-789)	9 772		12 000	-2 228	-19	8 132
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>26 997</b>		<b>62 500</b>	<b>-35 503</b>	<b>-57</b>	<b>18 732</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	22 989		59 500	36 511	61	11 306
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	1 772		4 000	2 228	56	132
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>24 761</b>		<b>63 500</b>	<b>38 739</b>	<b>61</b>	<b>11 438</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 237</b>		<b>-1 000</b>	<b>3 237</b>	<b>324</b>	<b>7 295</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	80		1 000	-920	-92	524
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>80</b>		<b>1 000</b>	<b>-920</b>	<b>-92</b>	<b>524</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 317</b>			<b>2 317</b>		<b>7 819</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	7 819		7 819	-1	0	21 894
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>7 819</b>		<b>7 819</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>21 894</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	15 220		7 819	-7 401	-95	21 894
<b>Sum avsetninger</b>	<b>15 220</b>		<b>7 819</b>	<b>-7 401</b>	<b>-95</b>	<b>21 894</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)						7 819
Regnskapsmessig merforbruk (980)	-5 084			5 084		
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 30012 - Bragermes Solistensemble</b>						
Refusjoner/overføringer (700-789)	20 000			20 000		
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)			20 000	-20 000	-100	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>			
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	58 000		20 300	-37 700	-186	1 800
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>58 000</b>		<b>20 300</b>	<b>-37 700</b>	<b>-186</b>	<b>1 800</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-38 000</b>		<b>-300</b>	<b>-37 700</b>	<b>0</b>	<b>-1 800</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	20		300	-280	-93	139
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>20</b>		<b>300</b>	<b>-280</b>	<b>-93</b>	<b>139</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-37 980</b>			<b>-37 980</b>		<b>-1 661</b>
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	1 661		25 827	-24 166	-94	24 166
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>1 661</b>		<b>25 827</b>	<b>-24 166</b>	<b>-94</b>	<b>24 166</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	1 661		24 166	22 505	93	24 166
<b>Sum avsetninger</b>	<b>1 661</b>		<b>24 166</b>	<b>22 505</b>	<b>93</b>	<b>24 166</b>
Regnskapsmessig merforbruk (980)	-37 980			37 980		-1 661
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						
			<b>1 661</b>	<b>-1 661</b>	<b>100</b>	

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 30013 - Bragernes Kirke Minores</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	4 000		6 000	-2 000	-33	8 800
Refusjoner/overføringer (700-789)	8 000		8 500	-500	-6	8 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	7 856		3 000	4 856	162	12 099
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>19 856</b>		<b>17 500</b>	<b>2 356</b>	<b>13</b>	<b>28 899</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	900		17 000	16 100	95	
Refusjoner/overføringer (300-389;429)			500	500	100	
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>900</b>		<b>17 500</b>	<b>16 600</b>	<b>95</b>	
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>18 956</b>			<b>18 956</b>		<b>28 899</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>18 956</b>			<b>18 956</b>		<b>28 899</b>
Bruk av utdisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	28 899			28 899		21 220
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>28 899</b>			<b>28 899</b>		<b>21 220</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)			1 661	1 661	100	
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	34 899			-34 899		21 220
<b>Sum avsetninger</b>	<b>34 899</b>		<b>1 661</b>	<b>-33 238</b>	<b>*</b>	<b>21 220</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	12 956			-12 956		28 899
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>			<b>-1 661</b>	<b>1 661</b>	<b>100</b>	

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 30015 - Åpen Kirke</b>						
Refusjoner/overføringer (700-789)	1 203		500	703	141	562
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	3 122			3 122		
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	5 220		27 000	-21 780	-81	12 377
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>9 545</b>		<b>27 500</b>	<b>-17 955</b>	<b>-65</b>	<b>12 938</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	6 738		27 000	20 262	75	3 965
Refusjoner/overføringer (300-389;429)	1 203		500	-703	-141	562
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>7 941</b>		<b>27 500</b>	<b>19 559</b>	<b>71</b>	<b>4 527</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 604</b>			<b>1 604</b>		<b>8 412</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 604</b>			<b>1 604</b>		<b>8 412</b>
Bruk av utdisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	8 412		8 412	0		30 689
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>8 412</b>		<b>8 412</b>	<b>0</b>		<b>30 689</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	8 412		8 412	0		30 689
<b>Sum avsetninger</b>	<b>8 412</b>		<b>8 412</b>	<b>0</b>		<b>30 689</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	1 604			-1 604		8 412
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 30016 - Menighetshus</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	299 272		350 000	-50 728	-14	269 617
Refusjoner/overføringer (700-789)	549 200		484 500	64 700	13	462 347
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>848 472</b>		<b>834 500</b>	<b>13 972</b>	<b>2</b>	<b>731 964</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	670 401		746 500	76 099	10	427 140
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	301 652		88 000	-213 652	-243	396 522
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>972 053</b>		<b>834 500</b>	<b>-137 553</b>	<b>-16</b>	<b>823 661</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-123 581</b>			<b>-123 581</b>		<b>-91 697</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)						2 144
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>						<b>2 144</b>
Avskrivninger (590)	40 881			-40 881		40 881
Motpost avskrivninger (990)	-40 881			40 881		-40 881
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-123 581</b>			<b>-123 581</b>		<b>-89 553</b>
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	357 553		89 553	268 000	299	180 136
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>357 553</b>		<b>89 553</b>	<b>268 000</b>	<b>299</b>	<b>180 136</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	89 553		89 553	0		180 136
<b>Sum avsetninger</b>	<b>89 553</b>		<b>89 553</b>	<b>0</b>		<b>180 136</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	144 419			-144 419		
Regnskapsmessig merforbruk (980)						-89 553
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 30017 - Kirkeposten</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	44 850		37 400	7 450	20	37 395
Refusjoner/overføringer (700-789)	4 800		16 000	-11 200	-70	15 200
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler (860-879)	5 300		5 000	300	6	6 518
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>54 950</b>		<b>58 400</b>	<b>-3 450</b>	<b>-6</b>	<b>59 113</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	67 150		70 000	2 850	4	66 800
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	4 800		16 000	11 200	70	15 200
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>71 950</b>		<b>86 000</b>	<b>14 050</b>	<b>16</b>	<b>82 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-17 000</b>		<b>-27 600</b>	<b>10 600</b>	<b>38</b>	<b>-22 887</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-17 000</b>		<b>-27 600</b>	<b>10 600</b>	<b>38</b>	<b>-22 887</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)						13 520
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	20 487		50 487	-30 000	-59	
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>20 487</b>		<b>60 487</b>	<b>-30 000</b>	<b>-59</b>	<b>13 520</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	22 887		22 887	0		
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)						13 520
<b>Sum avsetninger</b>	<b>22 887</b>		<b>22 887</b>	<b>0</b>		<b>13 520</b>
Regnskapsmessig merforbruk (980)	-19 400			19 400		-22 887
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	I fjor
<b>Prosjekt 30018 - Ungdomskor</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	126 262		210 000	-83 738	-40	26 926
Refusjoner/overføringer (700-789)	50 307		16 000	34 307	214	10 683
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	32 700			32 700		
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	257 914		130 000	127 914	98	193 330
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>467 183</b>		<b>356 000</b>	<b>111 183</b>	<b>31</b>	<b>230 939</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	229 673		100 000	-129 673	-130	40 880
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	351 186		256 000	-95 186	-37	266 917
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>560 858</b>		<b>356 000</b>	<b>-224 858</b>	<b>-63</b>	<b>307 797</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-113 675</b>			<b>-113 675</b>		<b>-76 858</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-113 675</b>			<b>-113 675</b>		<b>-76 858</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)						83 945
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	239 358		76 858	162 500	211	
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>239 358</b>		<b>76 858</b>	<b>162 500</b>	<b>211</b>	<b>83 945</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	76 858		76 858	0		
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)						83 945
<b>Sum avsetninger</b>	<b>76 858</b>		<b>76 858</b>	<b>0</b>		<b>83 945</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	48 825			-48 825		
Regnskapsmessig merforbruk (980)						-76 858
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	I fjor
<b>Prosjekt 30021 - Konfirmantarbeid</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	3 044		100 000	-96 956	-97	
Refusjoner/overføringer (700-789)	134 701		167 000	-32 299	-19	135 388
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	15 272		20 000	-4 728	-24	12 825
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	22 449		8 000	14 449	181	19 782
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>175 466</b>		<b>295 000</b>	<b>-119 534</b>	<b>-41</b>	<b>167 995</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	40 006		250 000	209 994	84	48 805
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	11 829		35 000	23 171	66	3 388
Tilskudd og gaver (400-479.ekskl.429)	2 591		10 000	7 409	74	
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>54 426</b>		<b>295 000</b>	<b>240 574</b>	<b>82</b>	<b>52 193</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>121 040</b>			<b>121 040</b>		<b>115 801</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>121 040</b>			<b>121 040</b>		<b>115 801</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	115 801		115 801	0		2 693
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>115 801</b>		<b>115 801</b>	<b>0</b>		<b>2 693</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	251 701		115 801	-135 900	-117	2 693
<b>Sum avsetninger</b>	<b>251 701</b>		<b>115 801</b>	<b>-135 900</b>	<b>-117</b>	<b>2 693</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)						115 801
Regnskapsmessig merforbruk (980)	-14 860			14 860		
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						



	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 30022 - Kirkemusikk</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	7 420			7 420		20 000
Refusjoner/overføringer (700-789)	142		500	-358	-72	1 278
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)			55 000	-55 000	-100	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>7 562</b>		<b>55 500</b>	<b>-47 938</b>	<b>-86</b>	<b>21 278</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	64 217		55 000	-9 217	-17	74 645
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	142		500	358	72	6 983
Tilskudd og gaver (400-479.ekskl.429)	7 420			-7 420		
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>71 779</b>		<b>55 500</b>	<b>-16 279</b>	<b>-29</b>	<b>81 628</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-64 217</b>			<b>-64 217</b>		<b>-60 350</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-64 217</b>			<b>-64 217</b>		<b>-60 350</b>
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	87 350		60 350	27 000	45	54 333
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>87 350</b>		<b>60 350</b>	<b>27 000</b>	<b>45</b>	<b>54 333</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	60 350		60 350	0		54 333
<b>Sum avsetninger</b>	<b>60 350</b>		<b>60 350</b>	<b>0</b>		<b>54 333</b>
Regnskapsmessig merforbruk (980)	-37 217			37 217		-60 350
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	
<b>Prosjekt 30023 - Diakoni</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	20 177		8 568	11 609	136	29 710
Refusjoner/overføringer (700-789)	2 381		5 000	-2 619	-52	3 333
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)						7 154
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>22 558</b>		<b>13 568</b>	<b>8 990</b>	<b>66</b>	<b>40 196</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	11 587		50 000	38 413	77	15 086
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	148 517		10 000	-138 517	*	7 897
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>160 103</b>		<b>60 000</b>	<b>-100 103</b>	<b>-167</b>	<b>22 983</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-137 545</b>		<b>-46 432</b>	<b>-91 113</b>	<b>196</b>	<b>17 213</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-137 545</b>		<b>-46 432</b>	<b>-91 113</b>	<b>196</b>	<b>17 213</b>
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	58 645		58 645	0		20 716
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	146 500			146 500		41 432
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>205 145</b>		<b>58 645</b>	<b>146 500</b>	<b>250</b>	<b>62 148</b>
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	58 645		12 213	-46 432	-380	20 716
<b>Sum avsetninger</b>	<b>58 645</b>		<b>12 213</b>	<b>-46 432</b>	<b>-380</b>	<b>20 716</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	8 955			-8 955		58 645
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						

	Valgte perioder					
	Faktisk	% <sup>1</sup>	Budsjett	Avvik <sup>2</sup>	Δ % <sup>3</sup>	I fjor
<b>Prosjekt 30024 - Julekrybbe</b>						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)			8 000	-8 000	-100	
Refusjoner/overføringer (700-789)	830		20 000	-19 170	-96	5 157
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	1 379		105 250	-103 871	-99	26 582
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 209</b>		<b>133 250</b>	<b>-131 041</b>	<b>-98</b>	<b>31 739</b>
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	13 446		113 250	99 804	88	24 378
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	830		20 000	19 170	96	26 127
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>14 276</b>		<b>133 250</b>	<b>118 974</b>	<b>89</b>	<b>50 505</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-12 067</b>			<b>-12 067</b>		<b>-18 766</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-12 067</b>			<b>-12 067</b>		<b>-18 766</b>
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	45 116		18 766	26 350	140	50 263
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>45 116</b>		<b>18 766</b>	<b>26 350</b>	<b>140</b>	<b>50 263</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	18 766		18 766	0		50 263
<b>Sum avsetninger</b>	<b>18 766</b>		<b>18 766</b>	<b>0</b>		<b>50 263</b>
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	14 283			-14 283		
Regnskapsmessig merforbruk (980)						-18 766
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>						