

ÅRSREGNSKAP 2020

Bragernes menighetsråd

DRIFTSREGNSKAP 2020

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)	Regnsk 2020	Reg. budsjett	Oppr. Budsjett	Avvik reg. budsjett	Regnsk 2019	Note
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	5 688 902	5 682 068	5 682 068	6 834	6 259 243	
Refusjoner/overføringer (700-789)	1 600 706	1 739 000	1 739 000	-138 294	1 310 681	15
Statlige tilskudd (800-829)	0	8 000	8 000	-8 000	0	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	162 000	170 000	170 000	-8 000	172 000	
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	67 267	80 500	80 500	-13 233	70 282	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	1 049 372	839 000	839 000	210 372	1 173 996	15
Sum driftsinntekter	8 568 247	8 518 568	8 518 568	49 679	8 986 202	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	3 262 429	3 864 269	3 864 269	-601 840	4 787 702	15
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	3 435 042	3 252 000	3 252 000	183 042	3 023 905	15
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	67 814	130 000	130 000	-62 186	195 765	
Sum driftsutgifter	6 765 285	7 246 269	7 246 269	-480 984	8 007 372	
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 802 962	1 272 299	1 272 299	530 663	978 830	
Renteinntekter og utbytte (900-909)	49 264	2 300	2 300	46 964	58 023	
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	179 825	360 000	360 000	-180 175	191 253	15
Avdrag på lån (510-519)	60 834	200 000	200 000	-139 166	60 834	15
Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv (520-529)	12 500	0	0	12 500	0	7
Netto finansinntekter/-utgifter	-203 895	-557 700	-557 700	353 805	-194 064	
Avskrivninger (590)	438 916	438 916	438 916	0	438 916	12
Motpost avskrivninger (990)	-438 916	-438 916	-438 916	0	-438 916	12
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 599 067	714 599	714 599	884 468	784 766	14
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	1 580 463	1 580 463	1 580 463	0	690 529	
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	400 341	400 341	400 341	0	1 393 598	10
Bruk av bundne fond (950-959)	203 919	0	0	203 919	83 418	10
Sum bruk av avsetninger	2 184 723	1 980 804	1 980 804	203 919	2 167 545	
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	358 909	358 909	358 909	0	690 528	
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	2 336 494	2 336 494	2 336 494	0	1 040 229	10
Avsatt til bundne fond (550-559)	0	0	0	0	0	
Sum avsetninger	2 695 403	2 695 403	2 695 403	0	1 730 757	
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	1 088 387	0	0	1 088 387	1 221 554	14

BALANSE 2020

Konto	2020	2019	Diff	Note
<i>Anleggsmidler</i>				
52100 - Aksjer Kirkelig gravferdshjelp AS	12 500	0	12 500	7
52166 - Albumgården VPS 023100008475	25 750	25 750	0	
52401 - Flygel Bragernes MR	150 000	165 000	-15 000	12
52701 - Bragernes M.hus eiendom Kirkegt. 7	1 022 019	1 062 900	-40 881	12
52702 - Bragernes M.hus tomt Kirkegt. 7	84 000	84 000	0	
52703 - Albumgården Albumsgt. 8	14 555 333	14 938 368	-383 035	12
SUM ANLEGGSMIDLER	15 849 602	16 276 018	-426 416	
<i>Omløpsmidler</i>				
51020 - Bankinnskudd innland	2 769 874	311 134	2 458 740	
51021 - Bankinnskudd innland Bragernes kantori	159 394	149 067	10 327	
51022 - Bankinnskudd innland Bragernes jentekor	1 337 047	752 814	584 233	
51023 - Bankinnskudd innland Bragernes guttekor	166 432	154 959	11 473	
51024 - Bankinnskudd innland Bragernes solistemble	39 808	39 669	139	
51025 - Bankinnskudd innland Bragernes Albumgård	1 615 022	529 530	1 085 492	
51027 - Bankinnskudd innland Bragernes aspirantkor	164 323	126 687	37 636	
51029 - Bankinnskudd innland Bragernes m.pleie	0	2 678 433	-2 678 433	
51031 - Bankinnskudd Bragernes albumbården	0	18 065	-18 065	
51300 - Kundefordringer (reskontro)	87 226	294 811	-207 585	2
51301 - Kundefordringer Bragernes MR korts.fordringer	76 485	0	76 485	3
51310 - Forskuddsbetalte kostnader	27 414	1 727	25 687	4
51315 - Kortsiktige fordringer interim	0	117 479	-117 479	
51320 - Kortsiktige fordringer	0	20 000	-20 000	
51321 - Kortsiktige fordringer	17 213	0	-20 000	5
51351 - Inngående MVA kompensasjon	208 072	182 588	25 484	
51365 - Kortsiktige fordringer mot private	3 991	0	3 991	6
SUM OMLØPSMIDLER	6 672 302	5 376 964	1 295 338	
SUM EIENDELER	22 521 904	21 652 982	868 922	
<i>Egenkapital</i>				
55100 - Fond Landfalløya kapell	-1 472 244	-1 472 244	0	
55101 - BDF Bragernes MR fond Lyche	0	-203 919	203 919	10
55102 - BDF T. Toplaks fond kirkeutsmykning	-75 919	-75 919	0	
55103 - BDF Bragernes jentekor fond Lyche	-20 000	-20 000	0	
55601 - Disposisjonsfond Bragernes MR	-258 965	115 074	-374 039	10
55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond	-668 782	-339 458	-329 324	10
55603 - Bragernes MP disposisjonsfond	-2 312 498	-2 333 214	20 716	10
55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond	-177 354	-146 482	-30 872	10
55606 - Bragernes minores disposisjonsfond	-69 007	-47 787	-21 220	10
55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond	-393 592	-141 089	-252 503	10
55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond	-233 346	-209 554	-23 792	10
55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond	-48 877	-26 982	-21 895	10
55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond	-11 284	-35 450	24 166	10
55611 - Bragernes Albumgården disposisjonsfond	738 889	1 666 278	-927 389	10
55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk	-1 088 388	-1 221 554	133 166	14
55990 - Kapitalkonto	-8 670 520	-9 036 102	365 582	
SUM EGENKAPITAL	-14 761 887	-13 528 402	-1 233 485	
<i>Gjeld</i>				
53200 - Leverandørgjeld (reskontro)	-335 524	-588 142	252 618	8
53641 - Albumgården, innskudd Albumsgate 8	0	-50 000	50 000	
53930 - Påløpte kostnader	-246 160	-247 271	0	9
54550 - Andre lån Kredittforetak (KLP, KB)	-7 178 332	-7 239 166	60 834	13
SUM KORTSIKTIG GJELD	-7 760 016	-8 124 579	364 563	
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-22 521 904	-21 652 982	-868 923	

Dato: _____

Sign menighetsrådsleder: _____

Noter til årsregnskap 2020

1. Regnskapet er avlagt i samsvar med økonomiforskrifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd med tilhørende rundskriv og forskrifter, fastsatt av Kulturdepartementet.
2. Menigheten finansierer 2,84 årsverk fordelt på 8 personer. Arbeidsgiveransvaret og regnskapsmessige forpliktelser for disse stillingene blir ivaretatt av Drammen Kirkelige Fellesråd.
2. **51300 - Kundefordringer (reskontro)**
Fakturaer konserter adventsfestivalen med forfallsdato 2021 kr 87 226
3. **51301 Kundefordringer**
Koronastøtte Kulturrådet kr 76 485
4. **51310 Forskuddbetalte fordringer**
Leasing Xerox kopimaskin kr 1 657
Servicavtale heisalarm i Albumgården, Kone kr 26 961
Abonnement brannalarm, Adsecure kr 5 891
Heisalarmabonnement, Telenor kr 405
Husleie Albumgården -kr 7 500

Sum kr 27 414
5. **51321 Kortsiktige fordringer**
Tilskudd kulturrådet til orgelkonserter kr 18 000
Husleie Drammen damekor kr 5 000
Ikke forfalte renter på lån -kr 5 787

Sum kr 17 213
6. **51365 Kortsiktige fordringer mot private**
Sangtimer kr 2 200
Oppgjør Checkin kr 1 792

Sum kr 3 992
7. **52100 - Aksjer Kirkelig Gravferdshjelp AS** kr 12 500
Bragernes menighetsråd har blitt deleier av nyopprettet begravelsesbyrå
De andre eierne er følgende menighetsråd i Drammen:
Strømsgodset, Tangen, Strømsø, Tangen, Skoger, Fjell, Konnerud og Svelvik, Nedre Eiker
8. **53200 - Leverandørgjeld (reskontro)**
Fakturaer bokført i regnskap 2020 med forfall 2021 kr 335 524
9. **53930 Påløpne kostnader**
Fakturaer 2021 som gjelder 2020 kr 246 160

10. Fondsbevegelser

Konto	2020	2019	Endring
55101 - BDF Bragernes MR fond Lyche	0	-203 919	203 919
55601 - Disposisjonsfond Bragernes MR	-258 965	115 074	-374 039
55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond	-668 782	-339 458	-329 324
55603 - Bragernes MP disposisjonsfond	-2 312 498	-2 333 214	20 716
55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond	-177 354	-146 482	-30 872
55606 - Bragernes minores disposisjonsfond	-69 007	-47 787	-21 220
55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond	-393 592	-141 089	-252 503
55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond	-233 346	-209 554	-23 792
55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond	-48 877	-26 982	-21 895
55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond	-11 284	-35 450	24 166
55611 - Bragernes Albumgården disposisjonsfond	738 889	1 666 278	-927 389
Sum Fond Balanse	-3 434 816	-1 702 583	-1 732 233
Bruk av bundne fond (950-959)			-203 919
Bruk av disposisjonsfond (940-949)			-400 341
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)			2 336 494
		sum	0

11. Kapitalkonto

	2020	2019
IB	9 036 102	14 060 098
Aktivering Albumgården		2 654 086
Avskrivninger	-438 916	-438 916
Bruk av lån		-7 300 000
Avdrag på lån	60 834	60 834
52100 - Aksjer Kirkelig Gravferdshjelp AS	12 500	
UB 31.12.	8 670 520	9 036 102

12. 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.

Bygg: 40år.

Bragernes menighetshus

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

Ferdig avskrevet i år 2045.

Bragernes Albumgården

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

Ferdig avskrevet år 2058.

13. Vesentlige forpliktelser og lån

Langsiktig gjeld i forbindelse med oppussing av Albumgården. Långiver er Sparebanken Øst og restgjeld pr. 31.12.2020 er kr 7 178 332,-

Årets avdrag er kr 60 834,-

Gjenværende løpetid er 18 år og Albumgården er stilt som sikkerhet.

14. Regnskapsmessig resultat

Regnskapet viser ett positivt netto driftsresultat på kr 1 599 067 og ett regnskapsmessig mindre forbruk på kr 1 088 387

15. Kommentarer avvik budsjett

Refusjoner/overføringer (700-789)

Avvik kr 138 294 skyldes fornye budsjettert refusjon kabelTV/strøm på Albumgården
Leietakere i Albumgården blir fakturert direkte fra 2019 av leverandør.

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)

Avvik kr 210 372 skyldes ulike tilskudd fra Kulturrådet, Wiik legat og tilskudd fra
Norsk tipping (grasrotmidler)

Kjøp av varer og tjenester (100-299)

Avvik kr 601 840,- skyldes avlyst konfirmantleir og budsjettert kabelTV, som fra og med 2019
leietakere i Albumgården blir fakturert direkte fra leverandør

Renteutgifter og låneomkostninger (500-509) og Avdrag på lån (510-519)

Avvik skyldes for høyt budsjetterte renteutgifter og avdrag på lån

16. Revisjon

Regnskapet blir revidert av Viken kommunerevisjon IKS

AVDELINGSREGNSKAP

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30000 - Menighetsråd						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	-5 793		47 000	-52 793	-112	65 397
Refusjoner/overføringer (700-789)	858 189		831 500	26 689	3	918 842
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	44 442		60 500	-16 058	-27	44 442
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	290 873		325 000	-34 127	-11	515 480
Sum driftsinntekter	1 187 711		1 264 000	-76 289	-6	1 544 162
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	452 150		279 000	-173 150	-62	328 640
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	753 337		865 000	111 663	13	720 067
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	67 814		120 000	52 186	43	177 233
Sum driftsutgifter	1 273 301		1 264 000	-9 301	-1	1 225 940
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-85 589			-85 589		318 221
Renteinntekter og utbytte (900-909)	19 649			19 649		41 629
Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv (520-529)	12 500			-12 500		
Netto finansinntekter/-utgifter	7 149			7 149		41 629
Avskrivinger (590)	15 000		15 000			15 000
Motpost avskrivinger (990)	-15 000		-15 000			-15 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-78 441			-78 441		359 850
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	443 268		443 268	0		
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						129 374
Bruk av bundne fond (950-959)	203 919			203 919		83 418
Sum bruk av avsetninger	-647 187		-443 268	203 919	46	-212 792
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						129 374
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	443 268		443 268	0		
Sum avsetninger	443 268		443 268	0		129 374
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	125 479			125 479		443 268

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30001 - Sommerkonserter						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	26 684		15 000	11 684	78	15 338
Refusjoner/overføringer (700-789)						
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	40 000		50 000	-10 000	-20	50 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	2 000			2 000		2 000
Sum driftsinntekter	68 684		65 000	3 684	6	67 338
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	61 972		65 000	3 028	5	54 681
Refusjoner/overføringer (300-389:429)						12 585
Sum driftsutgifter	61 972		65 000	3 028	5	67 267
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	6 711			6 711		71
NETTO DRIFTSRESULTAT	6 711			6 711		71
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	71		71	0	0	
Sum bruk av avsetninger	-71		-71	0	0	
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	71		71	0	0	
Sum avsetninger	71		71	0	0	
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	6 711			6 711		71

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30002 - Orgelkonserter						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	36 463		11 000	25 463	231	22 445
Refusjoner/overføringer (700-789)	6 551		6 000	551	9	6 351
Tilskudd fra fellelråd/menighetsråd (840-859)						1 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	108 000		90 000	18 000	20	91 201
Sum driftsinntekter	151 014		107 000	44 014	41	120 997
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	89 542		101 000	11 458	11	77 990
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	6 551		6 000	-551	-9	6 351
Sum driftsutgifter	96 093		107 000	10 907	10	84 341
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	54 921			54 921		36 656
NETTO DRIFTSRESULTAT	54 921			54 921		36 656
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	36 656		36 656	0		7 972
Sum bruk av avsetninger	-36 656		-36 656	0		-7 972
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	36 656		36 656	0		7 972
Sum avsetninger	36 656		36 656	0		7 972
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	54 921			54 921		36 656

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30004 - Adventsfestival						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	247 430		215 000	32 430	15	646 527
Refusjoner/overføringer (700-789)	294		6 000	-5 706	-95	5 932
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	122 000		120 000	2 000	2	122 000
Tilskudd fra fellelråd/menighetsråd (840-859)	10 000			10 000		10 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	126 534		30 000	96 534	322	5 000
Sum driftsinntekter	506 258		371 000	135 258	36	789 459
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	162 144		165 000	2 856	2	288 615
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	207 685		206 000	-1 685	-1	201 519
Sum driftsutgifter	369 830		371 000	1 170	0	490 134
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	136 428			136 428		299 325
NETTO DRIFTSRESULTAT	136 428			136 428		299 325
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	329 325		329 325	0		26 548
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						30 000
Sum bruk av avsetninger	-329 325		-329 325	0		-56 548
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	329 325		329 325	0		26 548
Sum avsetninger	329 325		329 325	0		26 548
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	136 428			136 428		329 325

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30005 - Missa Brevis						
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	7 000			7 000		28 000
Sum driftsinntekter	7 000			7 000		28 000
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	13 100			-13 100		26 250
Sum driftsutgifter	13 100			-13 100		26 250
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-6 100			-6 100		1 750
NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 100			-6 100		1 750
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	1 750		1 750			4 375
Sum bruk av avsetninger	-1 750		-1 750			-4 375
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	1 750		1 750			4 375
Sum avsetninger	1 750		1 750			4 375
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-6 100			-6 100		1 750

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30006 - Bragernes Albumgården						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	4 790 859		4 500 000	290 859	6	4 408 250
Refusjoner/overføringer (700-789)	30 536		200 000	-169 464	-85	176 537
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)						77 500
Sum driftsinntekter	4 821 395		1 700 000	121 395	3	4 662 287
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	1 594 000		1 647 169	53 169	3	2 281 605
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 742 194		1 736 800	-5 394	0	1 432 005
Sum driftsutgifter	3 336 194		3 383 969	47 774	1	3 713 609
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 485 201		316 032	169 170	13	948 678
Renteinntekter og utbytte (900-909)	22 244			22 244		4 603
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	179 825		360 000	180 175	50	191 253
Avdrag på lån (510-519)	60 834		200 000	139 166	70	60 834
Netto finansinntekter/-utgifter	-218 415		-560 000	341 585	61	-247 484
Avskrivninger (590)	383 035		383 035			383 035
Motpost avskrivninger (990)	-383 035		-383 035			-383 035
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 266 786		756 032	510 754	68	701 194
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	351 494		351 494			226 325
Sum bruk av avsetninger	-351 494		-351 494			-226 325
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	1 107 525		1 107 525			576 025
Sum avsetninger	1 107 525		1 107 525			576 025
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	510 754			510 754		351 494

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30008 - Bragernes Jentekor						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	145 469		82 000	63 469	77	213 713
Refusjoner/overføringer (700-789)	9 132		14 000	-4 868	-35	14 439
Statlige tilskudd (800-829)			8 000	-8 000	-100	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	222 948		30 000	192 948	643	84 233
Sum driftsinntekter	377 549		134 000	243 549	182	312 385
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	88 216		128 000	39 784	31	141 379
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 132		6 000	4 868	81	6 439
Sum driftsutgifter	89 347		134 000	44 653	33	147 818
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	288 202			288 202		164 567
Renteinntekter og utbytte (900-909)	3 580			3 580		3 991
Netto finansinntekter/-utgifter	3 580			3 580		3 991
NETTO DRIFTSRESULTAT	291 782			291 782		168 558
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	168 558		168 558	0		297 764
Sum bruk av avsetninger	-168 558		-168 558	0		-297 764
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	168 558		168 558	0		297 764
Sum avsetninger	168 558		168 558	0		297 764
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	291 782			291 782		168 558

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30009 - Bragernes Guttekor						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	19 992		71 000	-51 008	-72	81 198
Refusjoner/overføringer (700-789)	37 880		36 500	1 380	4	36 131
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	9 175		10 000	-825	-8	9 620
Sum driftsinntekter	67 047		117 500	-50 453	-43	126 948
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	83 419		118 000	34 581	29	104 161
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	370		500	130	26	131
Sum driftsutgifter	83 790		118 500	34 710	29	104 292
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-16 743		-1 000	-15 743	*	22 656
Renteinntekter og utbytte (900-909)	498		1 000	-502	-50	1 136
Netto finansinntekter/-utgifter	498		1 000	-502	-50	1 136
NETTO DRIFTSRESULTAT	-16 245			-16 245		23 792
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	23 792		23 792	0		24 687
Sum bruk av avsetninger	-23 792		-23 792	0		-24 687
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	23 792		23 792	0		24 687
Sum avsetninger	23 792		23 792	0		24 687
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-16 245			-16 245		23 792

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30010 - Bragernes Aspirantkor						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	24 750		38 000	-13 250	-35	35 950
Refusjoner/overføringer (700-789)	8 045		10 000	-1 955	-20	9 850
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	5 000		5 000			7 488
Sum driftsinntekter	37 795		53 000	-15 205	-29	53 288
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	3 080		51 000	47 920	94	21 469
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	45		2 000	1 955	98	1 850
Sum driftsutgifter	3 125		53 000	49 875	94	23 319
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	34 670			34 670		29 969
Renteinntekter og utbytte (900-909)	487			487		903
Netto finansinntekter/-utgifter	487			487		903
NETTO DRIFTSRESULTAT	35 157			35 157		30 872
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	30 872		30 872	0		11 238
Sum bruk av avsetninger	-30 872		-30 872	0		-11 238
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	30 872		30 872	0		11 238
Sum avsetninger	30 872		30 872	0		11 238
REGNSKAPSMESSIG	35 157			35 157		30 872
MER-/MINDREFORBRUK						

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30011 - Bragernes Kantori						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	10 600		50 500	-39 900	-79	61 287
Refusjoner/overføringer (700-789)	8 132		12 000	-3 868	-32	11 866
Sum driftsinntekter	18 732		62 500	-43 768	-70	73 153
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	11 306		59 500	48 195	81	48 448
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	132		4 000	3 868	97	3 866
Sum driftsutgifter	11 438		63 500	52 063	82	52 314
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 295		-1 000	8 295	829	20 839
Renteinntekter og utbytte (900-909)	524		1 000	-476	-48	1 055
Netto finansinntekter/-utgifter	524		1 000	-476	-48	1 055
NETTO DRIFTSRESULTAT	7 819			7 819		21 894
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	21 894		21 894	0		2 070
Sum bruk av avsetninger	-21 894		-21 894	0		-2 070
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	21 894		21 894	0		2 070
Sum avsetninger	21 894		21 894	0		2 070
REGNSKAPSMESSIG	7 819			7 819		21 894
MER-/MINDREFORBRUK						

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30012 - Bragermes Solistensemble						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)						
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)			20 000	-20 000	-100	20 000
Sum driftsinntekter			20 000	-20 000	-100	20 000
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	1 800		20 300	18 500	91	44 500
Sum driftsutgifter	1 800		20 300	18 500	91	44 500
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-1 800		-300	-1 500	500	-24 500
Renteinntekter og utbytte (900-909)	139		300	-161	-54	334
Netto finansinntekter/-utgifter	139		300	-161	-54	334
NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 661			-1 661		-24 166
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	24 166		24 166			67 962
Sum bruk av avsetninger	-24 166		-24 166			-67 962
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	24 166		24 166			67 962
Sum avsetninger	24 166		24 166			67 962
REGNSKAPSMESSIG	-1 661			-1 661		-24 166
MER-/MINDREFORBRUK						

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30013 - Bragermes Kirke Minores						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	8 800		6 000	2 800	47	11 100
Refusjoner/overføringer (700-789)	8 000		8 000			8 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	12 099		3 000	9 099	303	3 120
Sum driftsinntekter	28 899		17 000	11 899	70	22 220
Kjøp av varer og tjenester (100-299)			17 000	17 000	100	1 000
Sum driftsutgifter			17 000	17 000	100	1 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	28 899			28 899		21 220
NETTO DRIFTSRESULTAT	28 899			28 899		21 220
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	21 220		21 220			16 670
Sum bruk av avsetninger	-21 220		-21 220			-16 670
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	21 220		21 220			16 670
Sum avsetninger	21 220		21 220			16 670
REGNSKAPSMESSIG	28 899			28 899		21 220
MER-/MINDREFORBRUK						

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30015 - Åpen Kirke						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)						
Refusjoner/overføringer (700-789)	562		200	362	181	15 209
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	12 377		27 000	-14 624	-54	20 458
Sum driftsinntekter	12 938		27 200	-14 262	-52	35 667
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	3 965		27 000	23 035	85	4 769
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	562		200	-362	-181	209
Sum driftsutgifter	4 527		27 200	22 673	83	4 978
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	8 412			8 412		30 689
NETTO DRIFTSRESULTAT	8 412			8 412		30 689
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	30 689		30 689	0		11 996
Sum bruk av avsetninger	-30 689		-30 689	0		-11 996
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	30 689		30 689	0		11 996
Sum avsetninger	30 689		30 689	0		11 996
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	8 412			8 412		30 689

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30016 - Menighetshus						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)						
Refusjoner/overføringer (700-789)	269 617		300 000	-30 383	-10	292 072
Sum driftsinntekter	731 964		690 300	41 664	6	326 746
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	427 140		597 300	170 160	28	610 256
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	396 522		93 000	-303 522	-326	266 997
Sum driftsutgifter	823 661		690 300	-133 361	-19	877 254
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-91 697			-91 697		-550 508
Renteinntekter og utbytte (900-909)	2 144			2 144		4 372
Netto finansinntekter/-utgifter	2 144			2 144		4 372
Avskrivninger (590)	40 881		40 881			40 881
Motpost avskrivninger (990)	-40 881		-40 881			-40 881
NETTO DRIFTSRESULTAT	-89 553			-89 553		-546 136
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	180 136		180 136	0		429 868
Sum bruk av avsetninger	-180 136		-180 136	0		-429 868
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	180 136		180 136	0		63 868
Sum avsetninger	180 136		180 136	0		63 868
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-89 553			-89 553		-180 136

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30017 - Kirkeposten						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	37 395		20 000	17 395	87	22 920
Refusjoner/overføringer (700-789)	15 200		16 000	-800	-5	16 400
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	6 518		6 000	518	9	6 700
Sum driftsinntekter	59 113		42 000	17 113	41	46 020
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	66 800		26 000	-40 800	-157	65 800
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	15 200		16 000	800	5	16 400
Sum driftsutgifter	82 000		42 000	-40 000	-95	82 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-22 887			-22 887		-35 980
NETTO DRIFTSRESULTAT	-22 887			-22 887		-35 980
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	13 520		13 520			
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						84 900
Sum bruk av avsetninger	-13 520		-13 520			-84 900
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						35 400
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	13 520		13 520			
Sum avsetninger	13 520		13 520			35 400
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-22 887			-22 887		13 520

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 30018 - Ungdomskor						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	26 926		210 000	-183 074	-87	221 531
Refusjoner/overføringer (700-789)	10 683		16 000	-5 317	-33	15 769
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	193 330		130 000	63 330	49	238 630
Sum driftsinntekter	230 939		356 000	-125 061	-35	475 930
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	40 880		100 000	59 120	59	274 296
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	266 917		256 000	-10 917	-4	297 689
Sum driftsutgifter	307 797		356 000	48 203	14	571 985
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-76 858			-76 858		-96 055
NETTO DRIFTSRESULTAT	-76 858			-76 858		-96 055
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	83 945		83 945	0		21 317
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						180 000
Sum bruk av avsetninger	-83 945		-83 945	0		-201 317
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	83 945		83 945	0		21 317
Sum avsetninger	83 945		83 945	0		21 317
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-76 858			-76 858		83 945

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30021 - Konfirmantarbeid						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)			100 000	-100 000	-100	104 465
Refusjoner/overføringer (700-789)	135 388		167 000	-31 612	-19	35 036
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	12 825		20 000	-7 175	-36	14 840
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	19 782		8 000	11 782	147	36 282
Sum driftsinntekter	167 995		295 000	-127 005	-43	190 623
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	48 805		250 000	201 195	80	205 686
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	3 388		35 000	31 612	90	41 882
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)			10 000	10 000	100	17 932
Sum driftsutgifter	52 193		295 000	242 807	82	265 500
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	115 801			115 801		-74 877
NETTO DRIFTSRESULTAT	115 801			115 801		-74 877
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	2 693		2 693	0		
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						158 338
Sum bruk av avsetninger	-2 693		-2 693	0		-158 338
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						80 768
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	2 693		2 693	0		
Sum avsetninger	2 693		2 693	0		80 768
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	115 801			115 801		2 693

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30022 - Kirkemusikk						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	20 000			20 000		4 527
Refusjoner/overføringer (700-789)	1 278		500	778	156	340
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)			55 000	-55 000	-100	
Sum driftsinntekter	21 278		55 500	-34 223	-62	4 867
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	74 645		55 000	-19 645	-36	53 155
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	6 983		500	-6 483	*	6 045
Sum driftsutgifter	81 628		55 500	-26 128	-47	59 200
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-60 350			-60 350		-54 333
NETTO DRIFTSRESULTAT	-60 350			-60 350		-54 333
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	54 333		54 333			44 201
Sum bruk av avsetninger	-54 333		-54 333			-44 201
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	54 333		54 333			44 201
Sum avsetninger	54 333		54 333			44 201
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-60 350			-60 350		-54 333

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30023 - Diakoni						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	29 710		8 568	21 142	247	45 953
Refusjoner/overføringer (700-789)	3 333		5 000	-1 667	-33	4 803
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	7 154			7 154		16 900
Sum driftsinntekter	40 196		13 568	26 628	196	67 656
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	15 086		50 000	34 914	70	36 973
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	7 897		5 000	-2 897	-58	9 367
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)						600
Sum driftsutgifter	22 983		55 000	32 017	58	46 940
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	17 213		-41 432	58 645	142	20 716
NETTO DRIFTSRESULTAT	17 213		-41 432	58 645	142	20 716
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	20 716		20 716	0		39 538
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	41 432		41 432			
Sum bruk av avsetninger	-62 148		-62 148	0		-39 538
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	20 716		20 716	0		39 538
Sum avsetninger	20 716		20 716	0		39 538
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	58 645			58 645		20 716

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 30024 - Julekrybbe						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)			8 000	-8 000	-100	600
Refusjoner/overføringer (700-789)	5 157		20 000	-14 843	-74	504
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	26 582		100 000	-73 418	-73	3 883
Sum driftsinntekter	31 739		128 000	-96 261	-75	4 987
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	24 378		108 000	83 622	77	54 747
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	26 127		20 000	-6 127	-31	504
Sum driftsutgifter	50 505		128 000	77 495	61	55 251
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-18 766			-18 766		-50 263
NETTO DRIFTSRESULTAT	-18 766			-18 766		-50 263
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	50 263		50 263	0		
Sum bruk av avsetninger	-50 263		-50 263	0		
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	50 263		50 263	0		
Sum avsetninger	50 263		50 263	0		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-18 766			-18 766		-50 263