

ÅRSREGNSKAP 2019

BRAGERNES MENIGHET

DRIFTSREGNSKAP 2019

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)	2019	Budsjett	Avvik	2018	Note
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	6 259 743	5 183 900	1 075 843	4 871 495	10
Refusjoner/overføringer (700-789)	1 310 681	1 340 100	-29 419	1 849 929	
Statlige tilskudd (800-829)	0	0	0	7 906	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	172 000	115 000	57 000	120 000	
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	70 282	81 000	-10 718	91 198	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	1 173 996	640 500	533 496	1 080 104	10
Sum driftsinntekter	8 986 702	7 360 500	1 626 202	8 020 632	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	4 787 702	3 911 270	876 432	5 697 931	10
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	3 023 905	3 090 100	-66 195	3 643 510	
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	195 765	152 500	43 265	189 911	
Sum driftsutgifter	8 007 372	7 153 870	853 502	9 531 352	
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	979 330	206 630	772 700	-1 510 720	
Renteinntekter og utbytte (900-909)	58 023	0	58 023	0	
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	191 253	360 000	-168 747	0	8,10
Avdrag på lån (510-519)	60 834	200 000	-139 166	96 736	8,10
Netto finansinntekter/-utgifter	-194 064	-560 000	365 936	-96 736	
Avskrivninger (590)	438 916	40 881	398 035	107 311	6
Motpost avskrivninger (990)	-438 916	-40 881	-398 035	-107 311	6
NETTO DRIFTSRESULTAT	785 266	-353 370	1 138 636	-1 413 984	9
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	690 529	690 529	0	1 424 008	
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	1 393 598	1 393 598	0	2 644 008	7
Bruk av bundne fond (950-959)	83 418	0	83 418	0	7
Sum bruk av avsetninger	2 167 545	2 084 127	83 418	4 068 016	
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	690 528	690 528	0	1 424 008	
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	1 040 229	1 040 229	0	1 230 024	7
Avsatt til bundne fond (550-559)	0	0	0	0	
Sum avsetninger	1 730 757	1 730 757	0	2 654 032	
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	1 222 054	0	1 222 054	0	9

INVESTERING 2019

Albumgården

Investeringsregnskap	2019	Budsjett	Avvik	2018	Note
Investering i anleggsmidler (010-389:429)	0	0	0	13 315 641	
Avsetninger (530-559)	10 661 555	9 373 732	1 287 823	0	9
Årets finansieringsbehov	10 661 555	9 373 732	1 287 823	13 315 641	
Bruk av lånemidler (910)	7 300 000	7 300 000	0	0	9
Refusjoner (700-779)	0	0	0	2 654 086	
Sum ekstern finansiering	7 300 000	7 300 000	0	2 654 086	
Bruk av avsetninger (930-959)	3 361 555	3 361 555	0	0	9
Sum finansiering	3 361 555	10 661 555	-7 300 000	2 654 086	
UDEKKET/UDISPONERT	0	0	0	10 661 555	

BALANSE 2019

Konto	2019	2018	Diff	Note
<i>Anleggsmidler</i>				
52166 - Albumgården VPS 023100008475	25 750	25 750	0	
52401 - Flygel Bragernes MR	165 000	180 000	-15 000	5,6
52701 - Bragernes M.hus eiendom Kirkegt. 7	1 062 900	1 103 781	-40 881	5,6
52702 - Bragernes M.hus tomt Kirkegt. 7	84 000	84 000	0	5,6
52703 - Albumgården Albumsgt. 8	14 938 368	12 667 317	2 271 051	5,6
SUM ANLEGGSMIDLER	16 276 018	14 060 848	2 215 170	
<i>Omløpsmidler</i>				
51001 - Kasse Albumgården	0	1 000	-1 000	
51020 - Bankinnskudd innland	311 134	98 950	212 184	
51021 - Bankinnskudd innland Bragernes kantori	149 067	105 719	43 348	
51022 - Bankinnskudd innland Bragernes jentekor	752 814	129 755	623 059	
51023 - Bankinnskudd innland Bragernes guttekor	154 959	12 891	142 068	
51024 - Bankinnskudd innland Bragernes solistemble	39 669	39 335	334	
51025 - Bankinnskudd innland Bragernes Albumgård	529 530	135 473	394 057	
51026 - Bankinnskudd innland Bragernes Cafe Album	0	0	0	
51027 - Bankinnskudd innland Bragernes aspirantkor	127 187	89 913	37 274	
51029 - Bankinnskudd innland Bragernes m.pleie	2 678 433	2 644 697	33 736	
51030 - Bankinnskudd innland Bragernes Albumgården	0	0	0	
51031 - Bankinnskudd Bragernes albumbården	18 065	17 834	231	
51300 - Kundefordringer (reskontro)	294 811	117 096	177 715	3
51301 - Kundefordringer Bragernes MR korts.fordringer	0	401 895	-401 895	
51302 - Kundefordringer Albumgården korts.fordringer	0	4 640	-4 640	
51310 - Forskuddsbetalte kostnader	1 727	0	1 727	3
51315 - Kortsiktige fordringer interim	117 479	0	117 479	3
51320 - Kortsiktige fordringer	20 000	0	20 000	3
51351 - Inngående MVA kompensasjon	182 588	3 317 888	-3 135 300	
SUM OMLØPSMIDLER	5 377 463	7 117 086	-1 739 623	
SUM EIENDELER	21 653 481	21 177 934	475 547	

Konto	2019	2018	Diff	Note
<u>Egenkapital</u>				
55100 - Fond Landfalløya kapell	-1 472 244	-1 472 244	0	
55101 - BDF Bragernes MR fond Lyche	-203 919	-287 337	83 418	7
55102 - BDF T. Toplaks fond kirkeutskykning	-75 919	-75 919	0	7
55103 - BDF Bragernes jentekor fond Lyche	-20 000	-20 000	0	7
55601 - Disposisjonsfond Bragernes MR	115 074	0	115 074	7
55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond	-339 458	-342 910	3 452	7
55603 - Bragernes MP disposisjonsfond	-2 333 214	-2 293 676	-39 538	7
55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond	-146 482	-135 244	-11 238	7
55606 - Bragernes minores disposisjonsfond	-47 787	-31 117	-16 670	7
55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond	-141 089	-2 008	-139 081	7
55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond	-209 554	-184 867	-24 687	7
55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond	-26 982	-24 912	-2 070	7
55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond	-35 450	-103 412	67 962	7
55611 - Bragernes Albumgården disposisjonsfond	1 666 278	-2 095 443	3 761 721	7
55900 - Regnskapsmessig merforbruk (Rehab. Albumgård)	0	10 661 554	-10 661 554	
55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk	-1 222 054	0	-1 222 054	9
55990 - Kapitalkonto	-9 036 102	-14 060 098	5 023 996	5
SUM EGENKAPITAL	-13 528 902	-10 467 633	-3 061 269	
<u>Gjeld</u>				
53200 - Leverandørgjeld (reskontro)	-588 142	-4 640 302	4 052 160	4
53201 - Kortsiktig gjeld	0	-3 570 000	3 570 000	4
53291 - Albumgården kortsiktig gjeld	0	0	0	4
53641 - Albumgården, innskudd Albumsgate 8	-50 000	-2 500 000	2 450 000	4
53930 - Påløpte kostnader	-247 271	0	0	4
54550 - Andre lån Kredittforetak (KLP, KB)	-7 239 166	0	-7 239 166	8
SUM KORTSIKTIG GJELD	-8 124 579	-10 710 302	2 585 723	
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-21 653 481	-21 177 935	-475 546	

Noter til regnskapet 2019

Bragernes menighet

1. Regnskapet er avlagt i samsvar med økonomiforskrifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd med tilhørende rundskriv og forskrifter, fastsatt av Kulturdepartementet.
2. Menigheten finansierer 3,04 årsverk fordelt på 8 personer. Arbeidsgiveransvaret og regnskapsmessige forpliktelser for disse stillingene blir ivaretatt av Drammen Kirkelige Fellesråd.

3. Konto kortsiktige fordringer

Konto 51300 Kundefordringer reskonto.

Strøm Gundersen samarbeidsavtale	30 000,00
Utleie menighetshus Globus Event	2 000,00
Buskerud begravellesbyrå Alle helgens konsert	20 000,00
Oppgjør konserter Adventsfestivalen	242 811,00
Sum	294 811,00

Konto 51310 Forskuddsbetalte kostnader

Leie kopimaskin for januar 2020	1 727,27
Sum	1 727,27

Konto 51315 Kortsiktige fordringer interim.

Offer 2019 satt inn i bank 2020	47 253,00
Oppgjør Checkin AS konsert 2019, inn bank 2020	69 394,60
Oppgjør Izettle julemarked, inn bank 2020	20,67
Tilbakebetaling for utlegg julekrybbe, inn bank 2020	811,00
Sum	117 479,27

Konto 51320 Kortsiktige fordringer

Utestående Einar Juels legat	20 000,00
Sum	20 000,00

4. Konto kortsiktig gjeld

Konto 53200 Leverandørgjeld reskonto kr.588 142,38, fakturaer 2019 med forfallsdato i 2020.

Konto 53641 innskudd Albumgården,

Depositum leietaker i Albumgården (ikke på ny kontrakt)	50 000,00
Sum	50 000,00

Konto 53930 Påløpte kostnader

Diverse fakturaer i 2020 som gjelder regnskap 2019	247 271,30
Sum	247 271,30

5. Kapitalkono

	2019	2018
IB	14 060 098,00	2 975 662,00
Aktivering Albumgården 2017/2018		11 191 747,00
Aktivering Albumgården 2019	2 654 086,00	
Avskrivninger	-438 916,00	-107 311,00
Bruk av lån	-7 300 000,00	
Avdrag på lån	60 834,00	
UB 31.12.	9 036 102,00	14 060 098,00

6. Avskrivninger

Avskrivninger er foretatt som følger:

Flygel: 20 år.

Inngangsverdi kr. 300 000,00. UB 31.12.2019 kr. 165 000,00

Ferdig avskrevet i år 2030.

Bygg: 40år.

Bragernes menighetshus

Inngangsverdi kr. 1 635 240,00. UB 31.12.2019 kr. 1 062 900,00

Ferdig avskrevet i år 2045.

Bragernes Albumgården

Inngangsverdi kr. 4 800 000,00. UB. 31.12.2019 kr. 14 938 368,00

Aktivert rehabilitering: 2 654 086,00 (rest fra 2018)

Ny inngangsverdi 2019: 15 321 403

Ferdig avskrevet år 2058.

7. Fondsbevegelser

Konto	2018	2019	Endring
55100 - BDF Fond Landfalløya	-1 472 244,00	-1 472 244,00	0,00
55101 - BDF Bragernes MR fond Lyche	-287 337,00	-203 919,39	83 417,61
55102 - BDF T. Toplaks fond kirkeutsmykning	-75 919,33	-75 919,33	0,00
55103 - BDF Bragernes jentekor fond Lyche	-20 000,00	-20 000,00	0,00
55601 - Disposisjonsfond Bragernes MR	0,05	115 074,05	115 074,00
55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond	-342 909,60	-339 457,60	3 452,00
55603 - Bragernes MP disposisjonsfond	-2 293 676,36	-2 333 214,36	-39 538,00
55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond	-135 243,93	-146 481,93	-11 238,00
55606 - Bragernes minores disposisjonsfond	-31 117,00	-47 787,00	-16 670,00
55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond	-2 008,11	-141 089,11	-139 081,00
55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond	-184 866,65	-209 553,65	-24 687,00
55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond	-24 912,48	-26 982,48	-2 070,00
55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond	-103 411,92	-35 449,92	67 962,00
55611 - Bragernes Albumgården disposisjonsfond	-2 095 442,75	1 666 277,99	3 761 720,74
	-7 069 089,08	-3 270 746,73	3 798 342,35

Sum fondsmidler i driftsregnskapet er redusert med kr. 3 798 342,35

8. Lån

Det er foretatt låneopptak i Sparebanken Øst på kr. 7 300 000,-
Låneopptaket er gjort i forbindelse med omgjøring av kontorlokaler i 1. etg i
Albumgården. Renter og avdrag på lån finansieres av leieinntekter i Albumgården.

Saldo 31.12.2019: 7 239 166,00

Lånets løpetid er 20 år.

9. Kommentarer regnskap

Driftsresultat

Regnskapet for Bragernes menighet totalt viser et positivt netto driftsresultat på
kr 785 266,- og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 222 054,-

Investeringsresultat

Investering 2018 er i 2019 finansiert med bruk av lån kr. 7 300 000,- og med bruk av
ubundne fond med kr 3 361 555,-

10. Kommentarer avvik budsjett

Menighetsrådet har ikke vedtatt budsjettendringer

Avvik driftsregnskap

- Brukerbetaling salg og avgifter (600-659) Avvik kr 1 075 843
Mer husleieinntekter for Albumgården og mer inntekter på konserter i kirken.
- Andre tilskudd gaver, innsamlede midler (860-879) Avvik kr 533 496
Tilskudd fra norsk bingodrift og kulturråd.
- Kjøp av varer og tjenester (100-299) Avvik kr -876 432
Større utgifter vedrørende oppussing av leiligheter i Albumgården på grunn av
nye leieboere.
- Netto finansutgifter (500-519) Avvik kr. 307 913 (kr 168 747 + kr 139 166)
Mindre renter og avdrag på lån enn budsjettet

Dato: _____ Underskrift: _____

AVDELINGSREGNSKAP

Prosjekt 30000 - Menighetsråd

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	65 397		46 500	18 897	41	85 333
Refusjoner/overføringer (700-789)	918 842		909 300	9 542	1	547 433
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	44 442		59 000	-14 558	-25	59 442
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	515 480		255 000	260 480	102	489 414
Sum driftsinntekter	1 544 162		1 269 800	274 362	22	1 181 623
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	328 640		324 300	-4 340	-1	405 412
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	720 067		793 000	72 933	9	754 808
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	177 233		152 500	-24 733	-16	187 396
Sum driftsutgifter	1 225 940		1 269 800	43 860	3	1 347 616
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	318 221			318 221		-165 993
Renteinntekter og utbytte (900-909)	41 629			41 629		36 619
Netto finansinntekter/-utgifter	41 629			41 629		36 619
Avskrivninger (590)	15 000			-15 000		15 000
Motpost avskrivninger (990)	-15 000			15 000		-15 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	359 850			359 850		-129 374
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)						145 635
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	129 374		129 374			
Bruk av bundne fond (950-959)	83 418			83 418		
Sum bruk av avsetninger	-212 792		-129 374	83 418	-64	-145 635
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	129 374		129 374			
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)						145 635
Sum avsetninger	129 374		129 374			145 635
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	443 268			443 268		-129 374

Prosjekt 30001 - Sommerkonserter

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	15 338		16 000	-662	-4	16 125
Refusjoner/overføringer (700-789)			600	-600	-100	34 950
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	50 000			50 000		
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	2 000		49 000	-47 000	-96	2 000
Sum driftsinntekter	67 338		65 600	1 738	3	53 075
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	54 681		65 000	10 319	16	52 419
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	12 585		600	-11 985	*	656
Sum driftsutgifter	67 267		65 600	-1 667	-3	53 075
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	71			71		
NETTO DRIFTSRESULTAT	71			71		
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						3 236
Sum bruk av avsetninger						-3 236
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						3 236
Sum avsetninger						3 236
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	71			71		

Prosjekt 30002 - Orgelkonserter

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor ⁴
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	22 445		25 000	-2 555	-10	17 496
Refusjoner/overføringer (700-789)	6 351		3 800	2 551	67	3 776
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	1 000		2 000	-1 000	-50	2 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	91 201		68 500	22 701	33	95 000
Sum driftsinntekter	120 997		99 300	21 697	22	118 272
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	77 990		95 500	17 510	18	68 217
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	6 351		3 800	-2 551	-67	42 083
Sum driftsutgifter	84 341		99 300	14 959	15	110 300
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	36 656			36 656		7 972
NETTO DRIFTSRESULTAT	36 656			36 656		7 972
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	7 972		7 972			
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						9 194
Sum bruk av avsetninger	-7 972		-7 972			-9 194
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						9 194
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	7 972		7 972			
Sum avsetninger	7 972		7 972			9 194
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	36 656			36 656		7 972

Prosjekt 30003 - Widor

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor ⁴
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	5 970		11 000	-5 030	-46	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	7 500		42 000	-34 500	-82	
Sum driftsinntekter	13 470		53 000	-39 530	-75	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	63 481		53 000	-10 481	-20	
Sum driftsutgifter	63 481		53 000	-10 481	-20	
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-50 011			-50 011		
NETTO DRIFTSRESULTAT	-50 011			-50 011		
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						9 020
Sum bruk av avsetninger						-9 020
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						9 020
Sum avsetninger						9 020
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-50 011			-50 011		

Prosjekt 30004 - Adventsfestival

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	646 527		166 000	480 527	289	279 631
Refusjoner/overføringer (700-789)	5 932		6 000	-68	-1	6 035
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	122 000		115 000	7 000	6	120 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	10 000			10 000		10 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	5 000		10 000	-5 000	-50	50 000
Sum driftsinntekter	789 459		297 000	492 459	166	465 666
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	288 615		121 000	-167 615	-139	231 173
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	201 519		206 000	4 481	2	237 946
Sum driftsutgifter	490 134		327 000	-163 134	-50	469 118
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	299 325		-30 000	329 325	*	-3 452
NETTO DRIFTSRESULTAT	299 325		-30 000	329 325	*	-3 452
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	26 548		26 548			214 923
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	30 000		30 000			30 000
Sum bruk av avsetninger	-56 548		-56 548			-244 923
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	26 548		26 548			214 923
Sum avsetninger	26 548		26 548			214 923
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	329 325			329 325		26 548

Prosjekt 30005 - Missa Brevis

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	28 000		35 000	-7 000	-20	35 000
Sum driftsinntekter	28 000		35 000	-7 000	-20	35 000
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	26 250		35 000	8 750	25	30 625
Sum driftsutgifter	26 250		35 000	8 750	25	30 625
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 750			1 750		4 375
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 750			1 750		4 375
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	4 375		4 375			1 697
Sum bruk av avsetninger	-4 375		-4 375			-1 697
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	4 375		4 375			1 697
Sum avsetninger	4 375		4 375			1 697
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	1 750			1 750		4 375

Prosjekt 30006 - Bragernes Albumgården

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	4 408 250		4 150 000	258 250	6	3 590 700
Refusjoner/overføringer (700-789)	176 537		200 000	-23 463	-12	106 583
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	77 500			77 500		
Sum driftsinntekter	4 662 287		4 350 000	312 287	7	3 697 283
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	2 281 605		1 771 000	-510 605	-29	2 178 938
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 432 005		1 669 300	237 295	14	1 530 098
Sum driftsutgifter	3 713 609		3 440 300	-273 309	-8	3 709 036
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	948 678		909 700	38 978	4	-11 753
Renteinntekter og utbytte (900-909)	4 603			4 603		44 094
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	191 253		360 000	168 747	47	
Avdrag på lån (510-519)	60 834		200 000	139 166	70	
Netto finansinntekter/-utgifter	-247 484		-560 000	312 516	-56	44 094
Avskrivninger (590)	383 035			-383 035		51 430
Motpost avskrivninger (990)	-383 035			383 035		-51 430
NETTO DRIFTSRESULTAT	701 194		349 700	351 494	101	32 341
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	226 325		226 325			800 397
Sum bruk av avsetninger	-226 325		-226 325			-800 397
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	576 025		576 025			606 412
Sum avsetninger	576 025		576 025			606 412
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	351 494			351 494		226 325

Prosjekt 30008 - Bragernes Jentekor

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	213 713		80 000	133 713	167	103 406
Refusjoner/overføringer (700-789)	14 439		8 300	6 139	74	8 286
Statlige tilskudd (800-829)						7 906
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	84 233		30 000	54 233	181	326 714
Sum driftsinntekter	312 385		118 300	194 085	164	446 313
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	141 379		88 000	-53 379	-61	126 725
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	6 439		30 300	23 861	79	25 598
Sum driftsutgifter	147 818		118 300	-29 518	-25	152 323
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	164 567			164 567		293 990
Renteinntekter og utbytte (900-909)	3 991			3 991		3 774
Netto finansinntekter/-utgifter	3 991			3 991		3 774
NETTO DRIFTSRESULTAT	168 558			168 558		297 764
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	297 764		297 764			82 604
Sum bruk av avsetninger	-297 764		-297 764			-82 604
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	297 764		297 764			82 604
Sum avsetninger	297 764		297 764			82 604
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	168 558			168 558		297 764

Prosjekt 30009 - Bragernes Guttekor

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	81 198		58 000	23 198	40	91 809
Refusjoner/overføringer (700-789)	36 131		40 500	-4 369	-11	40 403
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	9 620		13 500	-3 881	-29	7 607
Sum driftsinntekter	126 948		112 000	14 948	13	139 819
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	104 161		97 500	-6 661	-7	112 208
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	131		14 500	14 369	99	4 403
Sum driftsutgifter	104 292		112 000	7 708	7	116 611
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	22 656			22 656		23 208
Renteinntekter og utbytte (900-909)	1 136			1 136		1 479
Netto finansinntekter/-utgifter	1 136			1 136		1 479
NETTO DRIFTSRESULTAT	23 792			23 792		24 687
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	24 687		24 687			
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						44 091
Sum bruk av avsetninger	-24 687		-24 687			-44 091
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						44 091
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	24 687		24 687			
Sum avsetninger	24 687		24 687			44 091
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	23 792			23 792		24 687

Prosjekt 30010 - Bragernes Aspirantkor

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	36 450		38 000	-1 550	-4	36 300
Refusjoner/overføringer (700-789)	9 850		11 500	-1 650	-14	11 470
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	7 488			7 488		1 869
Sum driftsinntekter	53 788		49 500	4 288	9	49 639
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	21 469		46 000	24 531	53	36 363
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 850		3 500	1 650	47	3 470
Sum driftsutgifter	23 319		49 500	26 181	53	39 833
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	30 469			30 469		9 806
Renteinntekter og utbytte (900-909)	903			903		1 432
Netto finansinntekter/-utgifter	903			903		1 432
NETTO DRIFTSRESULTAT	31 372			31 372		11 238
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	11 238		11 238			35 551
Sum bruk av avsetninger	-11 238		-11 238			-35 551
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	11 238		11 238			35 551
Sum avsetninger	11 238		11 238			35 551
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	31 372			31 372		11 238

Prosjekt 30011 - Bragernes Kantori

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	61 287		30 900	30 387	98	73 970
Refusjoner/overføringer (700-789)	11 866		11 000	866	8	10 618
Sum driftsinntekter	73 153		41 900	31 253	75	84 588
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	48 448		38 900	-9 548	-25	80 465
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	3 866		3 000	-866	-29	2 618
Sum driftsutgifter	52 314		41 900	-10 414	-25	83 083
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	20 839			20 839		1 505
Renteinntekter og utbytte (900-909)	1 055			1 055		565
Netto finansinntekter/-utgifter	1 055			1 055		565
NETTO DRIFTSRESULTAT	21 894			21 894		2 070
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	2 070		2 070			15 180
Sum bruk av avsetninger	-2 070		-2 070			-15 180
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	2 070		2 070			15 180
Sum avsetninger	2 070		2 070			15 180
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	21 894			21 894		2 070

Prosjekt 30012 - Bragernes Solistensemble

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)			8 000	-8 000	-100	7 624
Refusjoner/overføringer (700-789)						40 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	20 000		12 000	8 000	67	
Sum driftsinntekter	20 000		20 000			47 624
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	44 500		20 000	-24 500	-123	115 902
Sum driftsutgifter	44 500		20 000	-24 500	-123	115 902
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-24 500			-24 500		-68 278
Renteinntekter og utbytte (900-909)	334			334		316
Netto finansinntekter/-utgifter	334			334		316
NETTO DRIFTSRESULTAT	-24 166			-24 166		-67 962
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)						102 322
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	67 962		67 962			
Sum bruk av avsetninger	-67 962		-67 962			-102 322
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	67 962		67 962			
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)						102 322
Sum avsetninger	67 962		67 962			102 322
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-24 166			-24 166		-67 962

Prosjekt 30013 - Bragernes Kirke Minores

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	11 100		7 000	4 100	59	6 000
Refusjoner/overføringer (700-789)	8 000		8 000			8 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	3 120			3 120		2 670
Sum driftsinntekter	22 220		15 000	7 220	48	16 670
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	1 000		15 000	14 000	93	
Sum driftsutgifter	1 000		15 000	14 000	93	
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	21 220			21 220		16 670
NETTO DRIFTSRESULTAT	21 220			21 220		16 670
Bruk av utdisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	16 670		16 670			15 700
Sum bruk av avsetninger	-16 670		-16 670			-15 700
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	16 670		16 670			15 700
Sum avsetninger	16 670		16 670			15 700
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	21 220			21 220		16 670

Prosjekt 30015 - Åpen Kirke

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)			1 000	-1 000	-100	1 250
Refusjoner/overføringer (700-789)	15 209		16 500	-1 291	-8	1 465
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	20 458		8 500	11 958	141	18 744
Sum driftsinntekter	35 667		26 000	9 667	37	21 460
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	4 769		24 500	19 731	81	7 998
Refusjoner/overføringer (300-389.429)	209		1 500	1 291	86	1 465
Sum driftsutgifter	4 978		26 000	21 022	81	9 464
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	30 689			30 689		11 996
NETTO DRIFTSRESULTAT	30 689			30 689		11 996
Bruk av utdisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	11 996		11 996			
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						50 909
Sum bruk av avsetninger	-11 996		-11 996			-50 909
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						50 909
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	11 996		11 996			
Sum avsetninger	11 996		11 996			50 909
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	30 689			30 689		11 996

Prosjekt 30016 - Menighetshus

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	292 072		200 000	92 072	46	186 943
Refusjoner/overføringer (700-789)	34 674		65 000	-30 326	-47	555 580
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)						1 198
Sum driftsinntekter	326 746		265 000	61 746	23	743 721
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	610 256		566 000	-44 256	-8	500 385
Refusjoner/overføringer (300-389-429)	266 997		65 000	-201 997	-311	315 632
Sum driftsutgifter	877 254		631 000	-246 254	-39	816 017
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-550 508		-366 000	-184 508	50	-72 296
Renteinntekter og utbytte (900-909)	4 372			4 372		8 428
Netto finansinntekter/-utgifter	4 372			4 372		8 428
Avskrivninger (590)	40 881		40 881			40 881
Motpost avskrivninger (990)	-40 881		-40 881			-40 881
NETTO DRIFTSRESULTAT	-546 136		-366 000	-180 136	49	-63 868
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	429 868		429 868			137 738
Sum bruk av avsetninger	-429 868		-429 868			-137 738
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	63 868		63 868			137 738
Sum avsetninger	63 868		63 868			137 738
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-180 136			-180 136		-63 868

Prosjekt 30017 - Kirkeposten

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	22 920			22 920		22 800
Refusjoner/overføringer (700-789)	16 400		16 000	400	3	16 250
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	6 700			6 700		6 800
Sum driftsinntekter	46 020		16 000	30 020	188	45 850
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	65 600		49 500	-16 100	-33	65 000
Refusjoner/overføringer (300-389-429)	16 400		16 000	-400	-3	16 250
Sum driftsutgifter	82 000		65 500	-16 500	-25	81 250
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-35 980		-49 500	13 520	-27	-35 400
NETTO DRIFTSRESULTAT	-35 980		-49 500	13 520	-27	-35 400
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	84 900		84 900			36 110
Sum bruk av avsetninger	-84 900		-84 900			-36 110
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	35 400		35 400			36 110
Sum avsetninger	35 400		35 400			36 110
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	13 520			13 520		-35 400

Prosjekt 30018 - Ungdomskor

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	221 531		210 000	11 531	5	205 123
Refusjoner/overføringer (700-789)	15 769		10 500	5 269	50	8 600
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	238 630		5 000	233 630	*	30 510
Sum driftsinntekter	475 930		225 500	250 430	111	244 233
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	274 296		155 000	-119 296	-77	158 351
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	297 689		250 500	-47 189	-19	254 565
Sum driftsutgifter	571 985		405 500	-166 485	-41	412 916
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-96 055		-180 000	83 945	-47	-168 683
NETTO DRIFTSRESULTAT	-96 055		-180 000	83 945	-47	-168 683
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	21 317		21 317			
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	180 000		180 000			351 277
Sum bruk av avsetninger	-201 317		-201 317			-351 277
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						161 277
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	21 317		21 317			
Sum avsetninger	21 317		21 317			161 277
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	83 945			83 945		21 317

Prosjekt 30021 - Konfirmantarbeid

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	104 465		100 000	4 465	4	103 093
Refusjoner/overføringer (700-789)	35 036		30 000	5 036	17	31 201
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	14 840		20 000	-5 160	-26	16 756
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	36 282		8 000	28 282	354	13 665
Sum driftsinntekter	190 623		158 000	32 623	21	164 715
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	205 686		205 570	-116	0	208 327
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	41 882		30 000	-11 882	-40	34 641
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	17 932			-17 932		2 515
Sum driftsutgifter	265 500		235 570	-29 930	-13	245 483
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-74 877		-77 570	2 693	-3	-80 768
NETTO DRIFTSRESULTAT	-74 877		-77 570	2 693	-3	-80 768
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	158 338		158 338			34 932
Sum bruk av avsetninger	-158 338		-158 338			-34 932
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	80 768		80 768			34 932
Sum avsetninger	80 768		80 768			34 932
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	2 693			2 693		-80 768

Prosjekt 30022 - Kirkemusikk

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	4 527			4 527		-13 974
Refusjoner/overføringer (700-789)	340		500	-160	-32	209
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)			55 000	-55 000	-100	
Sum driftsinntekter	4 867		55 500	-50 633	-91	-13 765
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	53 155		55 000	1 845	3	30 227
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	6 045		500	-5 545	*	209
Sum driftsutgifter	59 200		55 500	-3 700	-7	30 436
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-54 333			-54 333		-44 201
NETTO DRIFTSRESULTAT	-54 333			-54 333		-44 201
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	44 201		44 201			50 137
Sum bruk av avsetninger	-44 201		-44 201			-50 137
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	44 201		44 201			50 137
Sum avsetninger	44 201		44 201			50 137
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-54 333			-54 333		-44 201

Prosjekt 30023 - Diakoni

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	45 953		20 500	25 453	124	56 865
Refusjoner/overføringer (700-789)	4 803		1 600	3 203	200	1 654
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	16 900			16 900		2 913
Sum driftsinntekter	67 656		22 100	45 556	206	61 432
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	36 973		20 500	-16 473	-80	20 240
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	9 367		1 600	-7 767	-485	1 654
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	600			-600		
Sum driftsutgifter	46 940		22 100	-24 840	-112	21 894
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	20 716			20 716		39 538
NETTO DRIFTSRESULTAT	20 716			20 716		39 538
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	39 538		39 538			
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						11 756
Sum bruk av avsetninger	-39 538		-39 538			-11 756
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						11 756
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	39 538		39 538			
Sum avsetninger	39 538		39 538			11 756
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	20 716			20 716		39 538

Prosjekt 30024 - Julekrybbe

	Valgte perioder: Jan/2019 - Des/2019 FY2019					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	600		16 000	-15 400	-96	
Refusjoner/overføringer (700-789)	504		1 000	-496	-50	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	3 883		49 000	-45 117	-92	
Sum driftsinntekter	4 987		66 000	-61 013	-92	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	54 747		65 000	10 253	16	
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	504		1 000	496	50	
Sum driftsutgifter	55 251		66 000	10 749	16	
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-50 263			-50 263		
NETTO DRIFTSRESULTAT	-50 263			-50 263		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-50 263			-50 263		