

ÅRSREGNSKAP 2018

BRAGERNES MENIGHET

DRIFTSREGNSKAP 2018

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)	2018	Budsjett	Avvik	2017	Note
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	4 873 516	4 687 500	186 016	5 388 288	8
Refusjoner/overføringer (700-789)	1 840 658	1 857 700	-17 042	1 250 240	
Statlige tilskudd (800-829)	7 906	8 000	-94	118 000	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	120 000	115 000	5 000	123 500	
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	91 198	78 500	12 698	72 542	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	1 080 104	833 800	246 304	1 034 079	8
Sum driftsinntekter	8 013 382	7 580 500	432 882	7 986 649	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	5 697 931	4 777 800	920 131	5 053 872	8
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	3 643 510	3 886 700	-243 190	3 444 165	8
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	189 911	156 000	33 911	284 431	8
Sum driftsutgifter	9 531 352	8 820 500	710 852	8 782 468	
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-1 517 970	-1 240 000	-277 970	-795 819	
Renteinntekter og utbytte (900-909)	96 736	20 000	76 736	146 564	
Netto finansinntekter/-utgifter	96 736	20 000	76 736	146 564	
Avskrivinger (590)	107 311	160 881	-53 570	175 881	6
Motpost avskrivinger (990)	-107 311	-160 881	53 570	-175 881	6
NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 421 234	-1 220 000	-201 234	-649 255	8
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	1 424 008	1 424 008	0	1 801 526	
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	2 644 008	2 644 008	0	1 819 641	7
Bruk av bundne fond (950-959)	0	0	0	25 000	
Sum bruk av avsetninger	4 068 016	4 068 016	0	3 646 167	
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	1 424 008	1 424 008	0	1 086 800	
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	1 222 773	1 424 009	-201 236	347 869	7
Avsatt til bundne fond (550-559)	0	0	0	1 562 244	
Sum avsetninger	2 646 781	2 848 017	-201 236	2 996 913	
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	0	0	0	0	8,9

INVESTERING 2018

Albumgården

Investeringsregnskap	2018	Budsjett	Avvik	2017	Note
Investeringer i anleggsmidler (010-389:429)	13 315 641	9 373 732	3 941 909	530 197	
Årets finansieringsbehov	13 315 641	9 373 732	3 941 909	530 197	
Bruk av lånemidler (910)	0	7 300 000	-7 300 000	0	
Refusjoner (700-779)	2 654 086	2 500 000	154 086	103 929	
Sum ekstern finansiering	2 654 086	9 800 000	-7 145 914	103 929	
Overført fra driftsbudsjettet (970)	0	0	0		
Sum finansiering	0	9 800 000	-9 800 000	103 929	
UDEKKET/UDISPONERT	10 661 555	0	10 661 555	426 268	8

Note

Udekket 2017 er dekket gjennom bruk av fond i driftsregnskapet 2018 pga av at kostnadene i 2017 ble ført som driftskostnader.

I løpet av 2018 er kostnadene vurdert som investering og dermed aktivert fra og med 2018. Kostnader 2018 er ført som investering.

BALANSE 2018

Konto	2018	2017	Diff	Note
<i>Anleggsmidler</i>				
52166 - Albumgården VPS 023100008475	25 750	25 750	0	
52401 - Flygel Bragernes MR	180 000	195 000	-15 000	5
52701 - Bragernes M.hus eiendom Kirkegt. 7	1 103 781	1 144 662	-40 881	5
52702 - Bragernes M.hus tomt Kirkegt. 7	84 000	84 000	0	5
52703 - Albumgården Albumsgt. 8	2 005 767	1 527 000	478 767	5
SUM ANLEGGSMIDLER	3 399 298	2 976 412	422 886	
<i>Omløpsmidler</i>				
51001 - Kasse Albumgården	1 000	1 000	0	
51020 - Bankinnskudd innland	98 950	1 422 155	-1 323 205	
51021 - Bankinnskudd innland Bragernes kantori	105 719	49 213	56 506	
51022 - Bankinnskudd innland Bragernes jentekor	129 755	274 675	-144 920	
51023 - Bankinnskudd innland Bragernes guttekor	12 891	167 341	-154 450	
51024 - Bankinnskudd innland Bragernes solistemble	39 335	31 395	7 940	
51025 - Bankinnskudd innland Bragernes Albumgård	135 473	3 228 280	-3 092 807	
51026 - Bankinnskudd innland Bragernes Cafe Album	0	10 629	-10 629	
51027 - Bankinnskudd innland Bragernes aspirantkor	89 913	164 224	-74 311	
51029 - Bankinnskudd innland Bragernes m.pleie	2 644 697	2 620 801	23 896	
51030 - Bankinnskudd innland Bragernes Albumgården	0	2 581 382	-2 581 382	
51031 - Bankinnskudd Bragernes albumbården	17 834	2 006 972	-1 989 138	
51300 - Kundefordringer (reskontro)	117 096	234 140	-117 044	3
51301 - Kundefordringer Bragernes MR korts.fordringer	401 895	26 000	375 895	3
51302 - Kundefordringer Albumgården korts.fordringer	4 640	97 674	-93 034	3
51310 - Forskuddsbetalte kostnader	0	84 014	-84 014	3
51365 - Kortsiktige fordringer mot private	0	134 987	-134 987	3
53745 - Inngående MVA kompensasjon	3 317 888	450 682	2 867 206	3
SUM OMLØPSMIDLER	7 117 086	13 585 564	-6 468 478	
SUM EIENDELER	10 516 384	16 561 976	-6 045 592	
<i>Egenkapital</i>				
55100 - Fond Landfalløya kapell	-1 472 244	-1 472 244	0	7,9
55101 - BDF Bragernes MR fond Lyche	-287 337	-287 337	0	7
55102 - BDF T. Toplaks fond kirkeutsmykning	-75 919	-75 919	0	7
55103 - BDF Bragernes jentekor fond Lyche	-20 000	-20 000	0	7
55601 - Disposisjonsfond Bragernes MR	0	0	0	7
55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond	-342 910	-157 987	-184 923	7
55603 - Bragernes MP disposisjonsfond	-2 293 676	-2 293 676	0	7
55604 - Cafe Album disposisjonsfond	0	-76 000	76 000	7
55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond	-135 244	-99 693	-35 551	7
55606 - Bragernes minores disposisjonsfond	-31 117	-15 417	-15 700	7
55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond	-2 008	-270 681	268 673	7
55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond	-184 867	-228 957	44 090	7
55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond	-24 912	-9 733	-15 179	7
55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond	-103 412	-1 090	-102 322	7
55611 - Bragernes Albumgården disposisjonsfond	-2 088 193	-3 474 339	1 386 146	7

55900 - Regnskapsmessig merforbruk (Rehab. Albumgård)	10 661 554	0	10 661 554	
55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	
55990 - Kapitalkonto	-3 398 548	-2 975 662	-422 886	5
SUM EGENKAPITAL	201 167	-11 458 735	11 659 902	

Gjeld

53200 - Leverandørgjeld (reskontro)	-4 640 302	-824 426	-3 815 876	4
53201 - Kortsiktig gjeld	-3 570 000	0	-3 570 000	4
53291 - Albumgården kortsiktig gjeld	0	-262 494	262 494	4
53641 - Albumgården, innskudd Albumsgate 8	-2 507 250	-2 507 250	0	4
53930 - Påløpte kostnader	0	-1 509 073	1 509 073	4
SUM KORTSIKTIG GJELD	-10 717 552	-5 103 243	-5 614 309	

SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-10 516 384	-16 561 979	6 045 594	
---------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	--

Noter til regnskapet 2018

Bragernes menighet

1. Regnskapet er avlagt i samsvar med økonomiforskrifter for kirkelige fellestråd og menighetsråd med tilhørende rundskriv og forskrifter, fastsatt av Kulturdepartementet.
2. Menigheten finansierer 3,78 årsverk fordelt på 9 personer. Arbeidsgiveransvaret og regnskapsmessige forpliktelser for disse stillingene blir ivaretatt av Drammen Kirkelige Fellestråd.

3. Konto kortsiktige fordringer

Konto 51301 Kundefordringer Bragernes mr.	
Dobbelfakturering StrømGundersen	390 079,53
Tilskudd Kulturråd til Missa Brevis	7 000,00
Offer satt inn i bank 2019	4 815,82
Sum	401 895,53

Konto 51300 Kundefordringer reskonto.	
Oppgjør konserter Adventsfestivalen	117 096,00
Sum	117 096,00

Konto 51302 Korts. Fordringer Albumgården.	
Utestående strøm beboere	4 640,40
Sum	4 640,40

4. Konto kortsiktig gjeld

Konto 53200 Leverandørgjeld reskonto kr.4 640 301,50,- fakturaer 2018 med forfallsdato i 2019.

Konto 53201 Kortsiktig gjeld	
Kontoreguleringer til feil konto. Tilbakeført 2019	3 570 000,00
Sum	3 570 000,00

Konto 53641 innskudd Albumgården,	
Depositum leietakere i Albumgården	2 507 250,00
Sum	2 507 250,00

5. Kapitalkonti

52166 Albumgården VPS
52401 Flygel
52701 M.hus
52702 M.hus tomt
52703 Albumgården

	2018	2017
IB	2 976 412,00	3 152 293,00
Aktivering Albumgården	530 197,00	
Avskrivninger	-107 311,00	-175 881,00
UB 31.12.	3 399 298,00	2 976 412,00

6. Avskrivninger

Avskrivninger er foretatt som følger:

Flygel: 20 år.

Inngangsverdi kr. 300 000,00. UB 31.12.2017 kr. 195.000,00.

Ferdig avskrevet i år 2030.

Bygg: 40år.

Bragernes menighetshus

Inngangsverdi kr. 1 635 240,00. UB 31.12.2018 kr. 1 103 781,00.

Ferdig avskrevet i år 2045.

Bragernes Albumgården

Inngangsverdi kr. 4 800 000,00. UB. 31.12.2018 kr. 2 005 767,00

Aktivert rehabilitering: 530 197,00

Ny inngangsverdi 2018: 2 057 197,00

Ferdig avskrevet år 2057.

7. Fondsbevegelser

Konto	IB	Totalsum	endring
55100 - BDF Fond Landfalløya	-1 472 244,00	-1 472 244,00	0,00
55101 - BDF Bragernes MR fond Lyche	-287 337,00	-287 337,00	0,00
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	0,05	0,00
55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond	-157 986,99	-342 909,60	-184 922,61
55603 - Bragernes MP disposisjonsfond	-2 293 676,36	-2 293 676,36	0,00
55604 - Cafe Album disposisjonsfond	-75 999,58	0,00	75 999,58
55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond	-99 693,05	-135 243,93	-35 550,88
55606 - Bragernes minores disposisjonsfond	-15 417,00	-31 117,00	-15 700,00
55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond	-270 681,35	-2 008,11	268 673,24
55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond	-228 957,25	-184 866,65	44 090,60
55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond	-9 732,66	-24 912,48	-15 179,82
55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond	-1 089,92	-103 411,92	-102 322,00
55611 - Bragernes Albumgården disposisjonsfond	-3 474 338,94	-2 088 192,75	1 386 146,19
SUM fond	-8 483 073,38	-7 061 839,08	1 421 234,30

Sum fondsmidler i driftsregnskapet er redusert med kr. 1 421 234,30

8. Kommentarer regnskap

Driftsresultat

Regnskapet for Bragernes menighet totalt viser et netto negativ netto driftsresultat på kr. 1 421 234,-. På grunn av strykingsbestemmelsene er avsetning til disposisjonsfond konto 55611 avd. 30006 Albumgården redusert med kr. 201 236,- i forhold til budsjett, slik at regnskapsmessig resultat for menigheten blir kr. 0.

Investeringsresultat

Investeringsregnskapet for rehabilitering Albumgården viser et udekket resultat på kr. 10 661 555,-. Menigheten skulle i 2018 oppta lån med sikkerhet i Albumgården for å finansiere rehabiliteringen. På grunn av at Albumgården i grunnboken fortsatt sto registret på stiftelsen som eier, ble hele prosessen forsinket. Før lån ble utbetalt måtte grunnboken endres slik at Bragernes sokn sto som eier. Dette var en omstendelig prosess som tok tid å gjennomføre og først i slutten av januar 2019 ble de formelle forholdene i orden og lån utbetalt. Manglende inndekning av kr 10 661 555,- finansieres i 2019 med bruk av lån kr. 7,2 mill og det resterende med bruk av disposisjonsfond. Menighetsrådet vil vedta dette i møte.

9. Kommentarer

Avvik driftsregnskap

- Refusjoner/overføringer (300-389:429)
Mindre skatt av utleie Albumgården enn beregnet og mindre refusjon av lønn og honorar til fellestrådet for menighetsfinansierte stillinger.
- Konto 600-659 Brukerbetaling, salg, leieinntekter
Kjøkkenet i menighetshuset har vært under oppussing som har medført mindre utleie av salene.
- Konto 860-879 Andre tilskudd.
Flere gaver enn forventet. (Lyches fond, Wiik legat, Sparebanken Øst)
- Konto 100-299 kjøp av varer og tjenester.
Kostnader for oppussing kjøkken i menighetshus og oppussing leiligheter i Albumgården

Avvik investeringsregnskap

- Se pkt. 9. kommentarer

Dato: _____ Underskrift: _____

AVDELINGSREGNSKAP

Prosjekt 30004 - Adventsfestival

Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018						
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	279 631		166 000	113 631	68	433 781
Refusjoner/overføringer (700-789)	6 035		10 000	-3 965	-40	9 389
Statlige tilskudd (800-829)						8 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	120 000		115 000	5 000	4	118 500
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	10 000			10 000		10 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	50 000		10 000	40 000	400	30 520
Sum driftsinntekter	465 666		301 000	164 666	55	610 190
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	231 173		121 000	-110 173	-91	146 068
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	237 946		210 000	-27 946	-13	389 349
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)						45 000
Sum driftsutgifter	469 118		331 000	-138 118	-42	580 417
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-3 452		-30 000	26 548	-88	29 773
NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 452		-30 000	26 548	-88	29 773
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	214 923		214 923	0		85 150
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	30 000		30 000			100 000
Sum bruk av avsetninger	-244 923		-244 923	0		-185 150
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	214 923		214 923	0		
Sum avsetninger	214 923		214 923	0		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	26 548			26 548		214 923

Prosjekt 30005 - Missa Brevis

Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018						
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Refusjoner/overføringer (700-789)						185
Statlige tilskudd (800-829)						
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	35 000		28 000	7 000	25	40 000
Sum driftsinntekter	35 000		28 000	7 000	25	40 185
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	30 625		28 000	-2 625	-9	38 303
Refusjoner/overføringer (300-389:429)						185
Sum driftsutgifter	30 625		28 000	-2 625	-9	38 488
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	4 375			4 375		1 697
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 375			4 375		1 697
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	1 697		1 697			520
Sum bruk av avsetninger	-1 697		-1 697			-520
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	1 697		1 697			520
Sum avsetninger	1 697		1 697			520
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	4 375			4 375		1 697

Prosjekt 30006 - Bragernes Albumgården

	Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	3 592 721		3 638 200	-45 479	-1	3 513 400
Refusjoner/overføringer (700-789)	97 312		200 000	-102 688	-51	219 717
Sum driftsinntekter	3 690 033		3 838 200	-148 167	-4	3 733 117
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	2 178 938		2 115 000	-63 938	-3	1 692 269
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 530 098		1 743 200	213 102	12	1 165 385
Sum driftsutgifter	3 709 036		3 858 200	149 164	4	2 857 654
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-19 003		-20 000	997	-5	875 463
Renteinntekter og utbytte (900-909)	44 094		20 000	24 094	120	38 670
Netto finansinntekter/-utgifter	44 094		20 000	24 094	120	38 670
Avskrivinger (590)	51 430		120 000	68 570	57	120 000
Motpost avskrivinger (990)	-51 430		-120 000	-68 570	57	-120 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	25 091		25 091	25 091		914 133
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	800 397		800 397	0		
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						639 004
Sum bruk av avsetninger	-800 397		-800 397	0		-639 004
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						639 004
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	599 162		800 397	201 235	25	113 736
Sum avsetninger	599 162		800 397	201 235	25	752 740
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	226 325			226 325		800 397

Prosjekt 30007 - Bragernes Café Albumgården

	Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)						291 555
Refusjoner/overføringer (700-789)						360 905
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)						5 000
Andre tilskudd, gaver, Innsamlede midler (860-879)						1 100
Sum driftsinntekter						658 560
Kjøp av varer og tjenester (100-299)						319 542
Refusjoner/overføringer (300-389:429)						477 632
Sum driftsutgifter						797 173
BRUTTO DRIFTSRESULTAT						-138 613
Renteinntekter og utbytte (900-909)		29		29		1 986
Netto finansinntekter/-utgifter		29		29		1 986
NETTO DRIFTSRESULTAT		29		29		-136 627
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	136 628		136 628	0		77 386
Sum bruk av avsetninger	-136 628		-136 628	0		-77 386
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	136 628		136 628	0		77 386
Sum avsetninger	136 628		136 628	0		77 386
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	29			29		-136 628

Prosjekt 30008 - Bragernes Jentekor

	Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	103 406		80 000	23 406	29	157 169
Refusjoner/overføringer (700-789)	8 286		8 000	286	4	32 705
Statlige tilskudd (800-829)	7 906		8 000	-94	-1	
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler (860-879)	326 714		30 000	296 714	989	135 095
Sum driftsinntekter	446 313		126 000	320 313	254	324 968
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	126 725		96 000	-30 725	-32	225 833
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	25 598		30 000	4 402	15	8 728
Sum driftsutgifter	152 323		126 000	-26 323	-21	234 561
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	293 990			293 990		90 407
Renteinntekter og utbytte (900-909)	3 774			3 774		2 197
Netto finansinntekter/-utgifter	3 774			3 774		2 197
NETTO DRIFTSRESULTAT	297 764			297 764		92 604
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	82 604		82 604	0		
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						115 446
Sum bruk av avsetninger	-82 604		-82 604	0		-115 446
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						115 446
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	82 604		82 604	0		
Avsatt til bundne fond (550-559)						10 000
Sum avsetninger	82 604		82 604	0		126 446
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	297 764			297 764		82 604

Prosjekt 30009 - Bragernes Guttekor

	Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	91 809		58 000	33 809	58	89 805
Refusjoner/overføringer (700-789)	40 403		36 000	4 403	12	52 846
Statlige tilskudd (800-829)						
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)						
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler (860-879)	7 607		49 500	-41 893	-85	61 908
Sum driftsinntekter	139 819		143 500	-3 681	-3	204 559
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	112 208		133 500	21 292	16	217 229
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	4 403		10 000	5 597	56	22 846
Sum driftsutgifter	116 611		143 500	26 889	19	240 075
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	23 208			23 208		-35 516
Renteinntekter og utbytte (900-909)	1 479			1 479		1 425
Netto finansinntekter/-utgifter	1 479			1 479		1 425
NETTO DRIFTSRESULTAT	24 687			24 687		-34 091
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)						24 592
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	44 091		44 091	0		
Sum bruk av avsetninger	-44 091		-44 091	0		-24 592
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	44 091		44 091	0		
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)						24 592
Avsatt til bundne fond (550-559)						10 000
Sum avsetninger	44 091		44 091	0		34 592
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	24 687			24 687		-44 091

Prosjekt 30010 - Bragernes Aspirantkor

Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018						
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	36 300		38 000	-1 700	-4	34 135
Refusjoner/overføringer (700-789)	11 470		11 000	470	4	9 825
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler (860-879)	1 869			1 869		19 277
Sum driftsinntekter	49 639		49 000	639	1	63 237
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	36 363		46 000	9 637	21	27 008
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	3 470		3 000	-470	-16	1 825
Sum driftsutgifter	39 833		49 000	9 167	19	28 833
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	9 806			9 806		34 404
Renteinntekter og utbytte (900-909)	1 432			1 432		1 147
Netto finansinntekter/-utgifter	1 432			1 432		1 147
NETTO DRIFTSRESULTAT	11 238			11 238		35 551
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	35 551		35 551	0		
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						35 058
Sum bruk av avsetninger	-35 551		-35 551	0		-35 058
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						35 058
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	35 551		35 551	0		
Sum avsetninger	35 551		35 551	0		35 058
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	11 238			11 238		35 551

Prosjekt 30011 - Bragernes Kantori

Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018						
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	73 970		30 900	43 070	139	43 226
Refusjoner/overføringer (700-789)	10 618		11 000	-382	-3	9 145
Sum driftsinntekter	84 588		41 900	42 688	102	52 371
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	80 465		38 900	-41 565	-107	36 344
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	2 618		3 000	382	13	1 145
Sum driftsutgifter	83 083		41 900	-41 183	-98	37 490
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 505			1 505		14 882
Renteinntekter og utbytte (900-909)	565			565		298
Netto finansinntekter/-utgifter	565			565		298
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 070			2 070		15 180
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	15 180		15 180	0		
Bruk av disposisjonsfond (940-949)						44 108
Sum bruk av avsetninger	-15 180		-15 180	0		-44 108
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						44 108
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	15 180		15 180	0		
Sum avsetninger	15 180		15 180	0		44 108
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	2 070			2 070		15 180

Prosjekt 30012 - Bragermes Sollstensemble

	Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor ⁴
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	7 624		8 000	-376	-5	3 060
Refusjoner/overføringer (700-789)	40 000			40 000		140 620
Statlige tilskudd (800-829)						20 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)			12 000	-12 000	-100	7 500
Sum driftsinntekter	47 624		20 000	27 624	138	171 180
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	115 902		20 000	-95 902	-480	68 583
Refusjoner/overføringer (300-389:429)						620
Sum driftsutgifter	115 902		20 000	-95 902	-480	69 203
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-68 278			-68 278		101 977
Renteinntekter og utbytte (900-909)	316			316		345
Netto finansinntekter/-utgifter	316			316		345
NETTO DRIFTSRESULTAT	-67 962			-67 962		102 322
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	102 322		102 322			1 090
Sum bruk av avsetninger	-102 322		-102 322			-1 090
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	102 322		102 322			1 090
Sum avsetninger	102 322		102 322			1 090
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-67 962			-67 962		102 322

Prosjekt 30013 - Bragermes Kirke Minores

	Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor ⁴
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	6 000		7 000	-1 000	-14	6 900
Refusjoner/overføringer (700-789)	8 000		8 000			8 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	2 670			2 670		
Sum driftsinntekter	16 670		15 000	1 670	11	14 900
Kjøp av varer og tjenester (100-299)			15 000	15 000	100	-800
Sum driftsutgifter			15 000	15 000	100	-800
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 670			16 670		15 700
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 670			16 670		15 700
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	15 700		15 700			3 122
Sum bruk av avsetninger	-15 700		-15 700			-3 122
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	15 700		15 700			3 122
Sum avsetninger	15 700		15 700			3 122
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	16 670			16 670		15 700

Prosjekt 30014 - Bach Kantate

Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018

	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Kjøp av varer og tjenester (100-299)						
Sum driftsutgifter						
BRUTTO DRIFTSRESULTAT						
NETTO DRIFTSRESULTAT						
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	10 000		10 000			10 000
Sum bruk av avsetninger	-10 000		-10 000			-10 000
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	10 000		10 000			
Sum avsetninger	10 000		10 000			
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK						10 000

Prosjekt 30015 - Apen Kirke

Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018

	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	1 250		600	650	108	550
Refusjoner/overføringer (700-789)	1 465		1 200	265	22	470
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	18 744		8 000	10 744	134	28 470
Sum driftsinntekter	21 460		9 800	11 660	119	29 490
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	7 998		8 600	602	7	5 588
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 465		1 200	-265	-22	74 812
Sum driftsutgifter	9 464		9 800	336	3	80 400
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	11 996			11 996		-50 909
NETTO DRIFTSRESULTAT	11 996			11 996		-50 909
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)						18 848
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	50 909		50 909	0		
Sum bruk av avsetninger	-50 909		-50 909	0		-18 848
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	50 909		50 909	0		
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)						18 848
Sum avsetninger	50 909		50 909	0		18 848
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	11 996			11 996		-50 909

Prosjekt 30016 - Menighetshus

Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018						
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	186 943		183 000	3 943	2	336 921
Refusjoner/overføringer (700-789)	555 580		537 000	18 580	3	112 816
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	1 198		2 000	-802	-40	
Sum driftsinntekter	743 721		722 000	21 721	3	449 737
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	500 385		380 000	-120 385	-32	368 086
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	315 632		342 000	26 368	8	173 536
Sum driftsutgifter	816 017		722 000	-94 017	-13	541 622
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-72 296			-72 296		-91 885
Renteinntekter og utbytte (900-909)	8 428			8 428		19 685
Netto finansinntekter/-utgifter	8 428			8 428		19 685
Avskrivinger (590)	40 881		40 881			40 881
Motpost avskrivinger (990)	-40 881		-40 881			-40 881
NETTO DRIFTSRESULTAT	-63 868			-63 868		-72 200
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)						
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	137 738		137 738	0		
Sum bruk av avsetninger	-137 738		-137 738	0		
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	137 738		137 738	0		65 538
Sum avsetninger	137 738		137 738	0		65 538
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-63 868			-63 868		-137 738

Prosjekt 30017 - Kirkeposten

Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018						
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	22 800		48 300	-25 500	-53	27 790
Refusjoner/overføringer (700-789)	16 250		10 000	6 250	63	16 100
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	6 800			6 800		500
Sum driftsinntekter	45 850		58 300	-12 450	-21	44 390
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	65 000		48 300	-16 700	-35	64 400
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	16 250		10 000	-6 250	-63	16 100
Sum driftsutgifter	81 250		58 300	-22 950	-39	80 500
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-35 400			-35 400		-36 110
NETTO DRIFTSRESULTAT	-35 400			-35 400		-36 110
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	36 110		36 110			22 997
Sum bruk av avsetninger	-36 110		-36 110	-22 997		
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	36 110		36 110			22 997
Sum avsetninger	36 110		36 110			22 997
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-35 400			-35 400		-36 110

Prosjekt 30018 - Ungdomskor

Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018						
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	205 123		210 000	-4 877	-2	261 902
Refusjoner/overføringer (700-789)	8 600		8 500	100	1	15 899
Statlige tilskudd (800-829)						
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)						
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	30 510		5 000	25 510	510	103 165
Sum driftsinntekter	244 233		223 500	20 733	9	380 966
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	158 351		155 000	-3 351	-2	232 086
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	254 565		258 500	3 935	2	310 157
Sum driftsutgifter	412 916		413 500	584	0	542 243
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-168 683		-190 000	21 317	-11	-161 277
NETTO DRIFTSRESULTAT	-168 683		-190 000	21 317	-11	-161 277
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	351 277		351 277	0		69 561
Sum bruk av avsetninger	-351 277		-351 277	0		-69 561
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	161 277		161 277	0		69 561
Sum avsetninger	161 277		161 277	0		69 561
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	21 317			21 317		-161 277

Prosjekt 30019 - Bragernes menighetshus, oppussing

Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018						
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Refusjoner/overføringer (700-789)	417 415		450 000	-32 585	-7	46 767
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)						40 000
Sum driftsinntekter	417 415		450 000	-32 585	-7	86 767
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	1 268 955		1 000 000	-268 955	-27	312 710
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	417 415		450 000	32 585	7	46 767
Sum driftsutgifter	1 686 371		1 450 000	-236 371	-16	359 478
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-1 268 955		-1 000 000	-268 955	27	-272 710
NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 268 955		-1 000 000	-268 955	27	-272 710
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	1 312 710		1 312 710	0		
Sum bruk av avsetninger	-1 312 710		-1 312 710	0		
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	312 710		312 710	0		
Avsatt til bundne fond (550-559)						40 000
Sum avsetninger	312 710		312 710	0		40 000
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-268 955			-268 955		-312 710

Prosjekt 30021 - Konfirmantarbeid

	Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018						
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor	% ¹ Δ % ⁴
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	103 093		106 000	-2 907	-3	106 750	-3
Refusjoner/overføringer (700-789)	31 201		6 000	25 201	420	32 046	-3
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	20 756		20 000	756	4	17 100	21
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	9 665		1 500	8 165	544	1 100	779
Sum driftsinntekter	164 715		133 500	31 215	23	156 996	5
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	208 327		127 500	-80 827	-63	197 382	-6
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	34 641		6 000	-28 641	-477	32 046	-8
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	2 515			-2 515			
Sum driftsutgifter	245 483		133 500	-111 983	-84	229 429	-7
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-80 768			-80 768		-72 432	12
NETTO DRIFTSRESULTAT	-80 768			-80 768		-72 432	12
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	34 932		34 932	0		46 174	-24
Sum bruk av avsetninger	-34 932		-34 932	0		-46 174	24
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	34 932		34 932	0		8 674	-303
Sum avsetninger	34 932		34 932	0		8 674	-303
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-80 768			-80 768		-34 932	131

Prosjekt 30022 - Kirkemusikk

	Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	-13 974			-13 974		
Refusjoner/overføringer (700-789)	209		300	-91	-30	346
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)			29 000	-29 000	-100	2 000
Sum driftsinntekter	-13 765		29 300	-43 065	-147	2 346
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	30 227		29 000	-1 227	-4	50 996
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	209		300	91	30	1 487
Sum driftsutgifter	30 436		29 300	-1 136	-4	52 483
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-44 201			-44 201		-50 137
NETTO DRIFTSRESULTAT	-44 201			-44 201		-50 137
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)						54 072
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	50 137		50 137	0		
Sum bruk av avsetninger	-50 137		-50 137	0		-54 072
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	50 137		50 137	0		
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)						54 072
Sum avsetninger	50 137		50 137	0		54 072
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-44 201			-44 201		-50 137

Prosjekt 30023 - Diakoni

	Valgte perioder: Jan/2018 - Des/2018 FY2018					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	56 865		37 500	19 365	52	18 745
Refusjoner/overføringer (700-789)	1 654		2 000	-346	-17	1 369
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	2 913			2 913		
Sum driftsinntekter	61 432		39 500	21 932	56	20 114
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	20 240		37 500	17 260	46	20 501
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 654		2 000	346	17	1 369
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)						10 000
Sum driftsutgifter	21 894		39 500	17 606	45	31 871
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	39 538			39 538		-11 756
NETTO DRIFTSRESULTAT	39 538			39 538		-11 756
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)						31 841
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	11 756		11 756	0		
Sum bruk av avsetninger	-11 756		-11 756	0		-31 841
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	11 756		11 756	0		
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)						31 841
Sum avsetninger	11 756		11 756	0		31 841
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	39 538			39 538		-11 756