

**Færder
Kirkelige Fellesråd**

**Årsregnskap
2020**

Økonomiske oversikter - Færder kirkelige fellelråd

Regnskapsskjema - Drift	Note- henvisning	Regnskap 2020	Reg. budsjett 2020	Oppr.budsjett 2020	Regnskap 2019
Inntekter					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	11	4 637 149	4 439 000	4 930 000	4 847 553
Refusjoner/overføringer		2 280 725	464 339	510 000	3 241 740
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	2	875 315	875 315	849 820	849 820
Statlige tilskudd		1 523 175	1 556 064	1 490 000	1 619 988
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	2	28 205 384	26 242 000	26 126 000	26 135 382
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd		2 579	0	0	16 457
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		158 390	155 000	30 000	50 468
Sum driftsinntekter		37 682 717	33 731 718	33 935 820	36 761 409
Utgifter					
Lønn og sosiale utgifter	3, 5	24 535 813	25 474 725	26 005 598	26 234 480
Kjøp av varer og tjenester		6 674 312	7 128 659	7 254 513	7 285 430
Refusjoner/overføringer		1 155 774	136 000	150 000	1 281 049
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	2	875 315	875 315	849 820	849 820
Tilskudd og gaver		77 372	70 500	70 500	44 633
Sum driftsutgifter:		33 318 586	33 685 199	34 330 431	35 695 413
Brutto driftsresultat:		4 364 131	46 519	-394 611	1 065 996
Renteinntekter og utbytte	13	236 666	260 000	260 000	372 489
Renteutgifter og låneomkostn.		14 402	18 000	18 000	16 896
Avdrag på lån		18 272	19 440	19 440	18 272
Netto finansinntekter/-utgifter		203 992	222 560	222 560	337 321
Avskrivninger	7	2 755 462	0	0	2 673 655
Motpost avskrivninger	7	2 755 462	0	0	2 673 655
Netto driftsresultat		4 568 123	269 079	-172 051	1 403 317
Interne finansieringstransaksjoner:					
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)		1 558 017	1 558 017	0	1 894 006
Bruk av disposisjonsfond	12	260 317	260 206	433 500	500 171
Bruk av bundne fond	12	80 084	80 084	80 551	72 474
Sum bruk av avsetninger		1 898 418	1 898 307	514 051	2 466 651
Avsatt til disposisjonsfond	12	1 892 239	1 892 239	222 000	2 124 626
Avsatt til bundne fond	12	1 596 201	155 147	0	75 466
Overført til investeringsregnskapet		666 254	120 000	120 000	111 859
Sum avsetninger		4 154 694	2 167 386	342 000	2 311 951
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)	9	2 311 847	0	0	1 558 017

Økonomiske oversikter - Færder kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema - Investering	Note- henvisning	Regnskap 2020	Reg. budsjett 2020	Oppr.budsjett 2020	Regnskap 2019
Investeringer i anleggsmidler	7, 8	4 098 114	10 050 000	7 500 000	3 985 360
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	7, 8	326 624	0	0	2 912 105
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	6	107 308	120 000	120 000	111 859
Avsetninger	12	0	0	0	2 400 000
Årets finansieringsbehov		4 532 046	10 170 000	7 620 000	9 409 324
Finansiert slik:					
Refusjoner		797 008	0	0	727 184
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale		326 624	0	0	2 912 105
Tilskudd til investeringer	2	4 674 360	6 650 000	4 500 000	2 400 000
Sum ekstern finansiering		5 797 992	6 650 000	4 500 000	6 039 289
Overført fra driftsregnskapet		666 254	120 000	120 000	111 859
Bruk av ubundne fond	12	0	3 400 000	3 000 000	3 258 176
Sum finansiering		6 464 246	10 170 000	7 620 000	9 409 324
Udekket/udisponert		-1 932 200	0	0	0

Regnskapsskjema - BALANSE	Note- henvisning	Regnskap 2020	Regnskap 2019
EIENDELER:			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	7, 8	80 479 920	78 559 436
Utstyr, maskiner og transportmidler	7, 8	1 494 996	1 746 203
Aksjer og andeler	6	1 169 778	1 062 470
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		3 262 453	1 206 079
Kasse, bankinnskudd	4	20 939 269	17 513 163
SUM EIENDELER:		107 346 415	100 087 350
EGENKAPITAL OG GJELD:			
Egenkapital			
Disposisjonsfond	12	6 166 459	4 534 537
Bundne driftsfond	12	1 644 052	127 935
Ubundne investeringsfond	12	3 036 903	3 036 903
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)	9	2 311 847	1 558 017
Udisponert i inv.regnskapet		1 932 200	0
Kapitalkonto	10	82 787 407	80 992 550
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre lån		436 684	454 956
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	11	9 030 863	9 382 452
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:		107 346 415	100 087 350
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler		0	0
Andre memoriakonti		0	0
Motkonto for memoriakontiene		0	0