

**Færder
Kirkelige Fellesråd**

**Årsregnskap
2023**

Økonomiske oversikter - Færder kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema - Drift	Note- henvisning	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr.budsjett 2023	Regnskap 2022
Inntekter					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	11	6 335 780	5 654 500	5 654 500	5 696 330
Salg av driftsmidler/fast eiendom		16 500	0	0	35 000
Refusjoner/overføringer		3 934 206	1 952 669	1 455 000	3 550 205
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	2	972 000	972 000	972 000	918 000
Statlige tilskudd		3 028 217	3 049 817	1 665 100	1 889 100
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	2	28 586 869	28 560 009	27 357 000	26 035 051
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd		85 100	35 000	0	1 200
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		118 137	52 330	30 000	65 182
Sum driftsinntekter		43 076 809	40 276 325	37 133 600	38 190 068
Utgifter					
Lønn og sosiale utgifter	3, 5	30 198 116	29 729 860	26 972 795	26 341 816
Kjøp av varer og tjenester		9 748 155	8 598 599	8 339 665	8 702 848
Refusjoner/overføringer		1 678 074	1 690 000	1 075 000	1 421 246
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	2	972 000	972 000	972 000	918 000
Tilskudd og gaver		235 160	262 700	187 700	175 625
Sum driftsutgifter:		42 831 505	41 253 159	37 547 160	37 559 535
Brutto driftsresultat:		245 304	-976 834	-413 560	630 533
Renteinntekter og utbytte	13	975 814	329 000	329 000	581 427
Renteutgifter og låneomkostn.		24 017	18 000	18 000	15 797
Avdrag på lån		18 272	19 440	19 440	18 272
Netto finansinntekter/-utgifter		933 525	291 560	291 560	547 358
Avskrivninger	7	3 563 209	2 785 000	2 785 000	3 186 938
Motpost avskrivninger	7	3 563 209	2 785 000	2 785 000	3 186 938
Netto driftsresultat		1 178 829	-685 274	-122 000	1 177 891
Interne finansieringstransaksjoner:					
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)		315 687	315 687	0	0
Bruk av disposisjonsfond	12	0	1 937 458	529 000	0
Bruk av bundne fond	12	80 138	80 138	50 000	50 699
Sum bruk av avsetninger		395 825	2 333 283	579 000	50 699
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)		0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	12	752 280	752 280	332 000	407 243
Avsatt til bundne fond	12	770 729	770 729	0	403 775
Overført til investeringsregnskapet		0	125 000	125 000	101 887
Sum avsetninger		1 523 009	1 648 009	457 000	912 905
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)	9	51 645	0	0	315 685

Økonomiske oversikter - Færder kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema - Investering	Note- henvisning	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr.budsjett 2023	Regnskap 2022
Investeringer i anleggsmidler	7, 8	5 372 973	8 502 500	7 115 000	6 863 735
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	6	123 110	130 000	130 000	901 887
Avsetninger	12	0	0	0	642 965
Årets finansieringsbehov		5 496 083	8 632 500	7 245 000	8 408 587
Finansiert slik:					
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.		450 000	0	0	30 000
Refusjoner		1 088 282	1 642 500	1 425 000	1 284 370
Tilskudd til investeringer	2	5 000 000	5 350 000	5 000 000	4 400 000
Sum ekstern finansiering		6 538 282	6 992 500	6 425 000	5 714 370
Overført fra driftsregnskapet		0	130 000	130 000	101 887
Bruk av avsetninger	12	0	1 510 000	690 000	2 592 330
Sum finansiering		6 538 282	8 632 500	7 245 000	8 408 587
Udisponert		1 042 199	0	0	0

Regnskapsskjema - BALANSE	Note- henvisning	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER:			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	7, 8	89 851 070	89 309 050
Utstyr, maskiner og transportmidler	7, 8	3 405 674	3 591 856
Utlån			
Aksjer og andeler	6	2 292 325	2 169 215
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		1 517 809	1 920 383
Kasse, bankinnskudd	4	21 554 082	19 295 300
SUM EIENDELER:		118 620 960	116 285 804
EGENKAPITAL OG GJELD:			
Egenkapital			
Disposisjonsfond	12	7 788 020	6 069 138
Bundne driftsfond	12	770 729	1 046 740
Ubundne investeringsfond	12	3 970 039	3 970 039
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)	9	51 645	315 686
Udisponert i inv.regnskapet		1 042 199	0
Kapitalkonto	10	95 246 600	94 749 379
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre lån	15	381 868	400 140
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	11	9 369 860	9 734 682
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:		118 620 960	116 285 804
Memoriakonti			
Ubrukte lånemidler			
Andre memoriakonti			
Motkonto for memoriakontiene			