

Indre Fosen Kirkelige Fellesråd



Regnskap 2019

INDRE FOSEN KIRKELIGE FELLESRÅD

<i>Regnskapsskjema 1- driftsregnskapet</i>	Regnskap 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regulert budsjett 2019	Regnskap 2018
<i>Inntekter</i>				
Brukerbetalinger, salg, avg og leieinnt	1 800 925	933 000	1 474 000	2 071 241
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer	1 458 940	349 910	97 410	1 287 554
Kommunal tjenesteyting	290 000	0	290 000	290 000
Tilskudd fra staten	1 203 004	879 000	557 060	1 051 270
Tilskudd fra egen kommune	8 069 000	7 668 000	8 033 000	8 215 150
Tilskudd fra menighetsrådet	0	0	0	0
Tilskudd/gaver fra andre	450 599	17 000	32 000	402 724
Sum driftsinntekter	13 272 468	9 846 910	10 483 470	13 317 939
<i>Driftsutgifter:</i>				
Lønn og sosiale utgifter	8 883 401	7 825 902	7 901 412	8 386 681
Kjøp av varer og tjenester	3 450 784	2 245 008	2 477 058	4 100 867
Refusjoner/overføringer	600 261	0	0	682 911
Kommunal tjenesteyting	290 000	0	290 000	290 000
Tilskudd og gaver	237 653	0	0	110 195
Sum driftsutgifter	13 462 100	10 070 910	10 668 470	13 570 653
Brutto driftsresultat	-189 632	-224 000	-185 000	-252 714
Renteinntekter og utbytte	279 312	30 000	126 000	158 398
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer o.l	0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	279 312	30 000	126 000	158 398
Avskrivninger	1 215 253			1 059 143
Motpost avskrivninger	1 215 253	0	0	1 141 464
Netto driftsresultat	89 680	-194 000	-59 000	-94 316
<i>Interne finanstransaksjoner</i>				
Bruk av tidl års regnskapsm oversk	25 129	0	25 129	1 246
Bruk av disposisjonsfond	59 000	194 000	59 000	210 519
Bruk av bundne driftsfond	351 339	0	0	469 298
Sum bruk av avsetninger	435 468	194 000	84 129	681 063
Dekn av tidl års regnskapsm undersk	0	0	0	197 519
Avsatt til disposisjonsfond	25 129	0	25 129	1 246
Avsatt til bundne fond	220 999	0	0	362 852
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Sum avsetninger	246 128	0	25 129	561 617
Regnskapsm mer-/mindreforbruk	279 020	0	0	25 129

INDRE FOSEN KIRKELIGE FELLESRÅD

BALANSE

Kap.		Saldo 31.12.19	Saldo 01.01.19
	Eiendeler		
2.2	Anleggsmidler	40 947 182	39 374 247
2.27-2.29	Faste eiendommer og anlegg	36 828 390	35 880 049
2.24-2.26	Utstyr, maskiner og transportmidler	3 780 032	3 190 410
2.21	Aksjer og andeler	338 760	303 788
2.1	Omløpsmidler	18 017 856	17 704 570
2.13-2.17	Kortsiktige fordringer	3 809 488	1 893 693
2.18	Aksjer og andeler	-	-
2.10	Kasse/bank/post	14 208 368	15 810 878
	Sum eiendeler	58 965 038	57 078 817
	Egenkapital og Gjeld		
2.5	Egenkapital	56 356 201	54 671 676
2.56-2.58	Disposisjonsfond	1 053 942	1 107 813
2.51-2.52	Bundne driftsfond	2 980 289	3 112 786
2.53-2.54	Ubundne invest.fond	1 158 243	960 232
2.55	Bundne invest.fond	9 952 493	10 101 963
2.5950	Regnskapsmessig mindreforbruk	279 020	25 129
2.5900	Regnskapsmessig merforbruk	-	-
2.5960	Udisponert i investeringsregnskapet	-	-
2.5970	Udekket i investeringsregnskapet	(14 972)	(10 498)
2.5990	Kapitalkonto	40 947 186	39 374 250
2.3	Kortsiktig gjeld	2 608 838	2 407 141
2.32-2.38	Annen kortsiktig gjeld	2 608 838	2 407 141
	Sum EK og gjeld	58 965 038	57 078 817

INDRE FOSEN KIRKELIGE FELLESRÅD

INVESTERINGSREGNSKAP 2019

	<i>Regnskapsskjema - investeringsregnskapet</i>	Regnskap 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regulert budsjett 2019	Regnskap 2018
010-389+429	Investering i anleggsmidler	2 753 217	11 655 000	11 655 000	1 777 683
390	Kommunal tjenesteyting	0	0	0	0
500-509	Renteutgifter, låneomkostninger	0	0	0	0
510-519	Avdrag på lån	0	0	0	0
520-529	Utlån, kjøp av akjer og andeler	34 972	20 000	20 000	38 473
530-559	Avsetninger	1 619 073	0	10 498	5 312 817
	Arets finansieringsbehov	4 407 262	11 675 000	11 685 498	7 128 973
	<i>Finansiert slik</i>				
910	Bruk av lånemidler	0	0	0	0
660-670	Inntekter fra salg av driftsm., fast eiendom	0	0	0	2 500
770-779	Refusjoner/overføringer	318 255	0	0	347 684
790	Kommunal tjenesteyting	0	0	0	0
800-879	Tilskudd til investeringer	2 494 000	1 700 000	1 700 000	6 775 000
920-929	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
	Sum ekstern finansiering	2 812 255	1 700 000	1 700 000	7 125 184
970	Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
948-950	Bruk av avsetninger	1 580 034	9 975 000	9 985 498	3 789
	Sum finansiering	4 392 290	11 675 000	11 685 498	7 128 973
	Udekket/udisponert	14 972	0	0	0

Note 1	Endring i arbeidskapital
---------------	---------------------------------

Balanseregnskapet	31.12.2019	31.12.2018	Endring
2.1 Omløpsmidler	18 017 856	17 704 570	313 286
2.3 Kortsiktig gjeld	2 608 838	2 407 141	201 697
Arbeidskapital	15 409 018	15 297 429	111 589

Drifts- og investeringsregnskapet	Beløp	Sum
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT		
Sum driftsinntekter	13 272 468	
Sum driftsutgifter	14 677 352	
Eksterne finansinntekter	279 312	
Eksterne finansutgifter	0	
Motpost avskrivninger	1 215 253	
Sum driftsregnskapet	89 680	89 680

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

Sum inntekter	2 812 255	
Sum utgifter	2 753 217	
Eksterne finansutgifter		
Avdragsutgifter	0	
Utlån	0	
Kjøp av aksjer og andeler	34 972	
Eksterne finansinntekter	0	
Bruk av lån	0	
Mottatte avdrag på utlån	0	
Salg av aksjer og andeler	0	
Sum investeringsregnskapet	24 067	24 067

Midler tatt inn i regnskapet - ført direkte mot fond	-2 157
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon -)	0
Endring arbeidskapital jfr drifts- og investeringsregnskapet	113 746
Sum endring arbeidskapital jfr balansen	111 589
Differanse	0

50% av rentene på gravstellsfondene i Leksvik 2017 var ikke lagt inn i IB.
 Det var bare en kommentar om at pengene ble overført fellesrådet året etter.

Note 2 Fond og "udisponert resultat"

Disposisjonsfond	Beløp
Beholdning 01.01.	1 107 813
Bruk av fondet i driftsregnskapet	59 000
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	20 000
Avsetninger til fondet	25 129
Beholdning 31.12.	1 053 942

Bundne driftsfond	Beløp
Beholdning 01.01.	3 112 786
Bruk av fondene i driftsregnskapet	351 339
Bruk av fondene uten å ført i drift	2 157
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	0
Avsetninger til fondene	220 999
Beholdning 31.12.	2 980 289

Ubundne investeringsfond	Beløp
Beholdning 01.01.	960 232
Avsetninger til fondene	400 000
Bruk av fondene	-201 989
Beholdning 31.12.	1 158 243

Bundne investeringsfond	Beløp
Beholdning 01.01.	10 101 963
Avsetninger til fondene	1 208 575
Bruk av fondene	1 358 045
Beholdning 31.12.	9 952 493

Investering

Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)	Beløp
Beholdning 01.01.	10 498
Årets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk)	14 972
Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk)	10 498
Beholdning 31.12.	14 972

Drift

Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)	Beløp
Beholdning 01.01.	25 129
Årets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk)	279 020
Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk)	25 129
Beholdning 31.12.	279 020

Note 3 Aksjer og andeler

Selskapet navn	Balanseført verdi 1/1	Kjøp 2018	Markeds- verdi	Eierandel 31/12
KLP	303 788	34 972		338 760

Note 4 Fordringer Indre Fosen kommune

Fordringer pr 31.12.2019

Bilagsnr	Fakt.dato	Tekst	Beløp
71900597	31.12.2019	Indre Fosen kommune, investeringstilskudd Minnelund Rein/Fren	550 000,00
71900597	31.12.2019	Indre Fosen kommune, investeringstilskudd investeringstiltak	400 000,00
71900599	31.12.2019	Indre Fosen kommune, investeringstilskudd prosj 8106	1 248 039,25
			2 198 039,25

Note 5 Gjeld til Indre Fosen kommune

Gjeld pr 31.12.2019:

Bilagsnr	Fakt.dato	Tekst	Beløp
71900386	31.12.2019	Indre Fosen kommune 32000052 - kopipapir	-533,50

Note 6 Kapitalkonto

	<u>DEBET</u>	<u>KREDIT</u>
Inngående balanse		39 374 250
Avskrivninger	1 215 253	
Aktiveringer		2 753 216
Kjøp av aksjer og andeler		34 972
Ugående balanse	40 947 186	
	42 162 438	42 162 438

Note 7 Pensjon

Indre Fosen kirkelige fellesråd betaler pensjonspremie til KLP.
Ansatte trekkes 2% av brutto lønn, mens arbeidsgiver dekker resten av premien.
Beregnet premie utgiftsføres i driften og avsettes i balansen.
Påløpte fakturaer fra KLP føres mot avsatt beløp.

Innbetalt premie til KLP for 2019 er:

kr 1 116 194

Note 8 Regnskapsprinsipper

Regnskapet føres i henhold til Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke.

Forskriften er basert på de regnskapsprinsipper som følger av de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene.

Note 9

Anleggsmidler og avskrivninger

Anleggsmiddel	Inngående verdi	Avskrivning	Aktivering	Utgående verdi	Rest År
Lastebil Iveco 2010	55 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00	1
Lastebil Iveco 2011	8 164,00	2 723,00	0,00	5 441,00	2
Lift 2012	58 454,00	14 614,00	0,00	43 840,00	3
Volvo Kompaktgraver	266 159,50	29 578,50	0,00	236 581,00	8
Husqvarna gressklipper	65 812,00	7 312,00	0,00	58 500,00	8
Møbler kirker	68 946,00	25 464,00	0,00	43 482,00	2
Maskiner	427 678,00	80 475,00	0,00	347 203,00	4
Rein kirke - orgel	2 112 171,00	79 071,00	0,00	2 033 100,00	26
Rissa kirke - flygel	128 025,00	14 225,00	0,00	113 800,00	8
Rissa kirkene - oppvarming	0,00	0,00	870 585,00	870 585,00	20
Leksvik kirke	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0
Stranda kirke	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0
Hindrem kirkegård	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0
Breili kirke	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0
Menighetshus Vanvikan	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0
Redskapshus/garasje	444 180,00	13 460,00	0,00	430 720,00	32
Bårehus Leksvik	254 800,00	7 280,00	0,00	247 520,00	34
Bårehus Stranda	1 003 276,00	25 725,00	0,00	977 551,00	38
Tårn Leksvik kirke	861 128,00	22 080,00	0,00	839 048,00	38
Utvidelse Leksvik kirkegård	2 587 545,00	64 585,00	0,00	2 522 960,00	39
Klokketårn Breili kirkegård	37 866,00	939,00	0,00	36 927,00	39
Klokketårn Hindrem kirkegård	123 000,00	3 000,00	0,00	120 000,00	40
Flomlys kirkene	7 217,00	7 217,00	0,00	0,00	0
Tårn Stranda kirke	609 898,00	14 865,00	0,00	595 033,00	40
Tavle/strømstyring Stranda kirke	85 957,00	6 612,00	0,00	79 345,00	12
Nytt felt Vanvikan kirkegård	4 004 939,00	84 835,00	0,00	3 920 104,00	46
Leksvik kirke -skifte av tak	3 216 426,00	67 009,00	0,00	3 149 417,00	47
Klokketårn Breili kirkegård	7 340,00	816,00	0,00	6 524,00	8
Nytt felt Vanvikan kirkegård	129 802,50	14 422,50	0,00	115 380,00	8
Oppvarming kirkene	416 779,50	41 677,50	239 363,00	614 465,00	9
Urnelund Leksvik/Stranda	0,00	0,00	108 743,00	108 743,00	40
Sikring kirker/kirkegårder	951 712,00	27 997,00	0,00	923 715,00	33
Rissa kirke	6 868 887,00	165 856,00	0,00	6 703 031,00	41
Rein kirke	396 662,00	16 073,00	0,00	380 589,00	24
Rein kirke - servicebygg	3 245 910,00	70 133,00	0,00	3 175 777,00	46
Hasselvika kapell	431 735,00	12 911,00	0,00	418 824,00	33
Frengen kapell	136 612,00	5 465,00	0,00	131 147,00	24
Ramsvik kapell	483 307,00	13 831,00	0,00	469 476,00	34
Stadsbygd kirke	4 633 332,50	113 905,50	0,00	4 519 427,00	40
Kirker vedlikehold	174 871,65	8 243,65	0,00	166 628,00	20
Kirker - overrisslingsanlegg	12 400,00	400,00	0,00	12 000,00	30
Kirker - handicap	257 329,00	6 746,00	0,00	250 583,00	38
Investeringer -jfr plan	835 922,00	26 095,00	0,00	809 827,00	31
Navna Minnelunder	28 212,00	1 411,00	64 463,00	91 264,00	39
Stadsbygd kirkegård	1 388 565,00	34 714,00	1 470 062,00	2 823 913,00	39
Kirkegårder - vedlikehold	2 239 438,00	55 986,00	0,00	2 183 452,00	39
Sum	39 070 458,65	1 215 252,65	2 753 216,00	40 608 422,00	

FUNKSJON 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON

Skjerm bilde: GL30
Bruker : 5KBG

Indre Fosen Kirkelige Fellesråd
(FOSEN) Spørring saldotabell

Side: 1
20.05.2020 09:15:20

Konto	Konto (T)	Beløp	Budsjett	Rev.budsjett
10100	Fastlønn	2 796 315,63	2 747 844,00	2 807 456,00
10102	Lør- og søndagstillegg	4 155,20	12 500,00	5 000,00
10103	Smusstillegg	0,00	2 000,00	2 000,00
10104	Kveldstillegg	5 252,80	5 000,00	2 000,00
10208	Annen vikarlønn	148,40	0,00	0,00
10209	Avtalefestede tillegg	2 054,16	10 000,00	12 000,00
10400	Overtid	3 642,69	0,00	0,00
10500	Annen lønn	5 126,15	0,00	0,00
10509	Annen lønn & trekkpl. godtgj.	14 890,97	7 000,00	18 000,00
10800	Godtgjørelse valgte	112 284,38	50 000,00	50 000,00
10802	Påløpt lønn	4 000,00	0,00	0,00
10900	Pensjonsinnskudd KLP	447 035,20	425 152,00	434 469,00
10950	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	4 523,76	5 300,00	5 300,00
10990	Arbeidsgiveravgift	342 894,11	346 068,00	353 639,00
10991	Arb.avg. av pål. i. utb.lønn	424,00	0,00	0,00
11000	Kontormateriell	6 844,05	19 500,00	10 000,00
11003	Faglitteratur	12 144,00	0,00	0,00
11200	Diverse materiell/utgifter	10 807,48	20 000,00	10 000,00
11203	Beverting	37 242,91	20 000,00	20 000,00
11205	HMS-tiltak	295,00	0,00	15 000,00
11300	Post, bank, telefon, datautgifter	44 781,50	65 000,00	65 000,00
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	16 510,00	0,00	10 000,00
11602	Bilgodtgjørelse	38 473,15	38 000,00	38 000,00
11700	Reiseutg. -drift av egne transportmidler	2 794,64	0,00	0,00
11707	Transport reiseregninger	3 405,00	13 000,00	13 000,00
11851	Personforsikring	-25 596,85	6 300,00	6 300,00
11900	Husleie	115 580,00	143 800,00	130 000,00
11950	Kommunale avgifter	1 157,25	0,00	0,00
11952	Kontingenter	73 483,00	87 000,00	80 000,00
11953	Avgifter, gebyrer, lisenser	370 556,97	365 000,00	400 000,00
12000	Inventar og utstyr	24 262,00	0,00	12 000,00
12002	Datautstyr/programvare	4 525,60	0,00	0,00
12200	Leie/kjøp av maskiner	6 658,01	0,00	8 370,00
12400	Serviceavtaler og reparasjoner	1,00	0,00	0,00
12700	Kjøp av regnskapstjenester	49 307,00	42 000,00	44 000,00
13900	Kalulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	290 000,00	0,00	290 000,00
14290	Moms 25%	134 341,69	0,00	0,00
14292	Moms 15%	538,24	0,00	0,00
14294	Moms 8%	335,36	0,00	0,00
15400	Avsetning til ubundne fond	25 129,11	0,00	25 129,11
15800	Regnskapsmessig mindreforbruk	279 019,74	0,00	0,00
16200	Annet avg.fritt salg	-37 441,40	0,00	0,00
16202	Purregebyr	-15 459,00	0,00	0,00
17000	Div. statlige refusjoner	-242 000,00	-230 000,00	0,00
17100	Syke- og fødselspenger	-48 121,00	0,00	0,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-134 341,69	0,00	0,00
17292	Kompensasjon 15% moms driftsregnskap	-538,24	0,00	0,00
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	-335,36	0,00	0,00
17700	Refusjoner private	-1 662,90	-63 500,00	-41 000,00
17900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	-290 000,00	0,00	-290 000,00
18000	Tilskudd fra staten	-425 004,00	-879 000,00	-557 060,00
18300	Tilskudd fra kommuner	-8 033 000,00	-7 668 000,00	-8 033 000,00
19000	Renter av bankinnskudd	-231 679,00	-30 000,00	-120 000,00
19003	Forsinkelsesrenter	-447,00	0,00	0,00
19300	Bruk av tidl. års regnskapm. mindreforbruk	-25 129,11	0,00	-25 129,11
19400	Bruk av disposisjonsfond	-59 000,00	-194 000,00	-59 000,00
19500	Bruk av bundne fond	-30 847,05	0,00	0,00
Funksjon=0410 ; Periode=[201900,201912]		-4 309 662,45	-4 634 036,00	-4 258 526,00

FUNKSJON 0420 KIRKER

Skjerm bilde: GL30
Bruker : 5KBG

Indre Fosen Kirkelige Fellesråd
(FOSEN) Spørring saldotabell

Side: 1
20.05.2020 09:16:56

Konto	Konto (T)	Beløp	Budsjett	Rev.budsjett
10100	Fastlønn	822 164,72	822 400,00	822 400,00
10102	Lør- og søndagstillegg	9 319,52	10 000,00	10 000,00
10103	Smusstillegg	14 707,98	16 600,00	16 600,00
10104	Kveldstillegg	1 003,52	38 000,00	3 500,00
10200	Sykevikar	2 067,69	0,00	0,00
10208	Annen vikarlønn	19 643,70	30 000,00	18 000,00
10209	Avtalefestede tillegg	20 023,47	20 000,00	14 000,00
10300	Ekstrahjelp / Midl.ansatte	5 537,28	15 000,00	18 000,00
10500	Annen lønn	23 000,00	0,00	0,00
10509	Annen lønn & trekkpl. godtgj.	6 302,27	6 000,00	6 000,00
10802	Påløpt lønn	1 500,00	0,00	0,00
10900	Pensjonsinnskudd KLP	124 374,80	143 700,00	136 275,00
10950	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	1 691,16	1 700,00	1 700,00
10990	Arbeidsgiveravgift	114 642,11	116 960,00	110 925,00
10991	Arb.avg. av pål. i. utb.lønn	159,00	0,00	0,00
11200	Diverse materiell/utgifter	34 783,83	21 000,00	21 000,00
11202	Arbeidsklær - ikke oppg.pl	2 326,20	0,00	0,00
11300	Post, bank, telefon, datautgifter	17 179,28	9 500,00	14 160,00
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	0,00	5 000,00	5 000,00
11602	Bilgodtgjørelse	27 776,40	52 000,00	30 000,00
11650	Andre oppgavepliktige utgifter	0,00	3 000,00	3 000,00
11707	Transport reiseregninger	1 166,00	10 000,00	3 000,00
11800	Strøm	499 512,07	350 000,00	500 000,00
11801	Annen energi	0,00	40 000,00	40 000,00
11850	Forsikring bygg/anlegg	184 712,00	204 000,00	200 000,00
11851	Personforsikring	4 169,00	5 500,00	5 500,00
11950	Kommunale avgifter	59 611,90	40 700,00	40 700,00
11953	Avgifter, gebyrer, lisenser	45 603,00	1 000,00	1 000,00
12000	Inventar og utstyr	30 492,00	0,00	0,00
12003	Redskap og verktøy	726,40	0,00	0,00
12300	Vedlikehold og byggtjenester	108 213,48	42 000,00	42 000,00
12301	Vedlikehold av maskinpark	11 657,00	0,00	12 000,00
12400	Serviceavtaler og reparasjoner	113 211,80	97 900,00	97 900,00
12601	Kjøp av tjenester	141 745,55	10 000,00	10 000,00
14290	Moms 25%	242 722,32	0,00	0,00
14292	Moms 15%	737,31	0,00	0,00
15900	Avskrivninger	628 141,65	0,00	0,00
16200	Annet avg.fritt salg	-9 654,50	0,00	0,00
16303	Leieinntekter	-61 002,00	-65 000,00	-65 000,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-242 722,32	0,00	0,00
17292	Kompensasjon 15% moms driftsregnskap	-737,31	0,00	0,00
17700	Refusjoner private	-109 355,60	0,00	0,00
17703	Refusjoner blomsterfomdet	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
18600	Offer/innsamlet til egen virksomhet	-9 474,87	0,00	-15 000,00
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-10 000,00	0,00	0,00
19500	Bruk av bundne fond	-126 623,13	0,00	0,00
19900	Motpost avskrivninger	-628 141,65	0,00	0,00
		2 114 913,03	2 038 960,00	2 094 660,00

FUNKSJON 0430 KIRKEGÅRDER

Skjerm bilde: GL30
Bruker : 5KBG

Indre Fosen Kirkelige Fellesråd
(FOSEN) Spørring saldotabell

Side: 1
20.05.2020 09:17:49

Konto	Konto (T)	Beløp	Budsjett	Rev.budsjett
10100	Fastlønn	2 349 503,05	2 112 540,00	2 112 540,00
10102	Lør- og søndagstillegg	12 626,70	13 000,00	10 000,00
10103	Smusstillegg	13 019,72	12 000,00	12 000,00
10104	Kveldstillegg	1 059,89	3 000,00	1 000,00
10208	Annen vikarlønn	60 996,57	20 000,00	20 000,00
10209	Avtalefestede tillegg	12 002,19	20 000,00	20 000,00
10300	Ekstrahjelp / Midl.ansatte	1 846,15	25 000,00	47 000,00
10500	Annen lønn	37 463,80	0,00	0,00
10508	Avtalefestet tillegg	18 110,76	20 000,00	20 000,00
10509	Annen lønn & trekkpl. godtgj.	39 420,88	0,00	40 000,00
10802	Påløpt lønn	2 500,00	0,00	0,00
10900	Pensjonsinnskudd KLP	352 191,00	333 831,00	342 381,00
10950	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	5 161,40	5 100,00	5 100,00
10990	Arbeidsgiveravgift	306 297,08	271 834,00	278 784,00
10991	Arb.avg. av pål. i. utb.lønn	265,00	0,00	0,00
11000	Kontormateriell	0,00	3 000,00	3 000,00
11003	Faglitteratur	525,00	0,00	0,00
11200	Diverse materiell/utgifter	17 136,14	15 000,00	15 000,00
11201	Gravsted, kjøp av blomster	14 854,80	10 000,00	10 000,00
11202	Arbeidsklær - ikke oppg.pl	24 294,38	10 000,00	10 000,00
11205	HMS-tiltak	559,20	0,00	0,00
11300	Post, bank, telefon, datautgifter	3 831,22	5 000,00	5 000,00
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	3 037,50	0,00	0,00
11602	Bilgodtgjørelse	40 354,80	40 000,00	40 000,00
11704	Drift av egne biler	43 337,86	50 000,00	60 000,00
11707	Transport reiseregninger	944,00	0,00	0,00
11800	Strøm	23 033,55	22 000,00	22 000,00
11850	Forsikring bygg/anlegg	69 841,00	55 000,00	68 000,00
11851	Personforsikring	7 067,25	6 000,00	6 000,00
11950	Kommunale avgifter	86 607,76	91 000,00	120 000,00
11952	Kontingenter	15 815,00	10 000,00	10 000,00
11953	Avgifter, gebyrer, lisenser	13 832,00	11 000,00	13 000,00
12000	Inventar og utstyr	20 162,28	0,00	0,00
12003	Redskap og verktøy	18 660,09	0,00	5 000,00
12200	Leie/kjøp av maskiner	7 292,87	5 000,00	5 000,00
12300	Vedlikehold og byggtjenester	44 731,97	37 000,00	37 000,00
12301	Vedlikehold av maskinpark	107 637,13	15 000,00	50 000,00
12302	Brøyting/sandstrøing	202,50	10 000,00	0,00
12400	Serviceavtaler og reparasjoner	22 366,20	0,00	0,00
12500	Materialer til vedlikehold/nybygg	9 257,52	3 001,00	3 001,00
12601	Kjøp av tjenester	754,20	5 000,00	3 000,00
14290	Moms 25%	107 729,85	0,00	0,00
15500	Avsetning til bundne fond	24 196,25	0,00	0,00
15900	Avskrivninger	587 111,00	0,00	0,00
16200	Annet avg.fritt salg	-43 271,50	-30 000,00	-30 000,00
16201	Sikring/salg gravminner	-10 507,00	-15 000,00	-15 000,00
16202	Purregebyr	-500,00	0,00	0,00
16300	Festeavgifter	-1 092 232,40	-475 000,00	-1 000 000,00
16301	Stell av gravsteder	-121 764,02	-90 000,00	-125 000,00
16302	Gravsettingsavgift	-51 562,00	0,00	20 000,00
16303	Leieinntekter	-616,00	-90 000,00	-100 000,00
16304	Årsavgift (gravlegat/adm.avg)	0,00	-15 000,00	-15 000,00
17100	Syke- og fødselspenger	-339 888,00	0,00	0,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-107 729,85	0,00	0,00
19900	Motpost avskrivninger	-587 111,00	0,00	0,00
		2 172 455,74	2 524 306,00	2 128 806,00

FUNKSJON 0440 ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET

Skjerm bilde: GL30
Bruker : 5KBG

Indre Fosen Kirkelige Fellesråd
(FOSEN) Spørring saldotabell

Side: 1
20.05.2020 09:18:35

Konto	Konto (T)	Beløp	Budsjett	Rev.budsjett
10208	Annen vikarlønn	6 921,60	0,00	7 000,00
10500	Annen lønn	-3 182,84	20 000,00	20 000,00
10509	Annen lønn & trekkpl. godtgj.	46,64	0,00	0,00
10900	Pensjonsinnskudd KLP	-696,80	3 000,00	4 050,00
10990	Arbeidsgiveravgift	343,03	2 373,00	3 293,00
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	3 930,15	60 000,00	50 000,00
11101	Utgifter ved dåp/konfirmasjon	65 649,64	83 000,00	65 000,00
11102	Utgifter ved diakoni	1 662,90	0,00	0,00
11200	Diverse materiell/utgifter	76 105,96	70 000,00	70 000,00
11201	Gravsted, kjøp av blomster	37 973,20	0,00	0,00
11203	Beverting	8 750,47	2 500,00	2 500,00
11300	Post, bank, telefon, datautgifter	3 357,00	13 400,00	2 720,00
11400	Annonsering	710,40	0,00	0,00
11602	Bilgodtgjørelse	308,00	0,00	0,00
11950	Kommunale avgifter	0,00	9 000,00	0,00
11953	Avgifter, gebyrer, lisenser	1 972,00	0,00	0,00
12000	Inventar og utstyr	8 800,00	2 000,00	2 000,00
12003	Redskap og verktøy	834,40	0,00	0,00
12300	Vedlikehold og byggtjenester	8 732,80	21 000,00	21 000,00
12500	Materialer til vedlikehold/nybygg	11 712,80	0,00	0,00
12601	Kjøp av tjenester	56 382,82	2 907,00	2 907,00
14290	Moms 25%	47 409,89	0,00	0,00
14292	Moms 15%	147,42	0,00	0,00
14294	Moms 8%	4 949,92	0,00	0,00
15500	Avsetning til bundne fond	41 445,21	0,00	0,00
16100	Betaling fra deltakere	-49 800,00	-73 000,00	-64 000,00
16200	Annet avg.fritt salg	-58 779,70	-80 000,00	-80 000,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-47 409,89	0,00	0,00
17292	Kompensasjon 15% moms driftsregnskap	-147,42	0,00	0,00
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	-4 949,92	0,00	0,00
17700	Refusjoner private	-2 376,00	-48 410,00	-48 410,00
18600	Offer/innsamlet til egen virksomhet	0,00	-17 000,00	-17 000,00
18700	Tilskudd/gaver fra andre	-68 940,00	0,00	0,00
19000	Renter av bankinnskudd	-23 880,13	0,00	-6 000,00
19500	Bruk av bundne fond	-105 689,87	0,00	0,00
		22 293,68	70 770,00	35 060,00

0442 KONFIRMANTARBEID

Skjermbilde: GL30
Bruker : 5KBGIndre Fosen Kirkelige Fellesråd
(FOSEN) Spørring saldotabellSide: 1
20.05.2020 09:35:39

Konto	Konto (T)	Beløp
10509	Annen lønn & trekkpl. godtgj.	76,85
10990	Arbeidsgiveravgift	8,15
11200	Diverse materiell/utgifter	13 674,89
11203	Bevertning	7 945,54
11602	Bilgodtgjørelse	810,40
11707	Transport reiseregninger	524,00
11900	Husleie	3 150,00
12300	Vedlikehold og byggtjenester	6 640,00
14290	Moms 25%	852,40
14292	Moms 15%	1 226,97
16000	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	-44 000,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-852,40
17292	Kompensasjon 15% moms driftsregnskap	-1 226,97
19500	Bruk av bundne fond	11 170,17
		0,00

Trosopplæring Indre Fosen 2019				
Konto	Konto (T)	Total Beløp	Rissa	Leksvik
10100	Fastlønn	450 415,57	296461,57	153 954,00
10102	Lør-og søndagstillegg	14 899,36	0	14 899,36
10104	Kveldstillegg	6 021,12	0	6 021,12
10509	Annen lønn & trekkpl. godtgj.	8 035,63	6681,48	1 354,15
10802	Påløpt lønn	1 000,00		1 000,00
10900	Pensjonsinnskudd KLP	67 080,00	43987	23 093,00
10950	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	380,52	380,52	
10990	Arbeidsgiveravgift	54 396,73	33 191,19	21 205,54
10991	Arb.g.avgift av påløpt lønn	106,00		106,00
11000	Kontormateriell	266,75	266,75	
11003	Faglitteratur	4 398,28	4398,28	0,00
11100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill	19 311,00	3 371,27	15 939,73
11101	utgifter ved dåp/konfirmasjon	343,36		343,36
11200	Diverse materieill/utgifter	8 318,32	7 728,15	590,17
11203	Beverting	4 525,11	4525,11	
11300	Post, bank, telefon, datautgifter	15 684,02	15 277,02	407,00
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	34 896,23	10 782,42	24 113,81
11600	Diettgodtgjørelse	1 943,40	1 943,40	
11602	Bilgodtgjørelse	20 434,60	10 867,10	9 567,50
11700	Reiseutg. -drift av egne transportmidler	3 339,43	3 339,43	
11707	Transport reiseregninger	14 387,00	7 624,00	6 763,00
11800	Strøm	27 000,00	22 000,00	5 000,00
11851	Personforsikring	1 047,00	1 047,00	
11900	Husleie	19 500,00	14 000,00	5 500,00
11953	Avgifter, gebyrer, lisenser	21 000,00	17 000,00	4 000,00
12000	Inventar og utstyr	4 136,00	4 136,00	0,00
14290	Moms 25%	4 792,32	4 081,10	711,22
14292	Moms 15%	131,18	64,67	66,51
14294	Moms 8%	1 233,85	698,14	535,71
17100	Syke- og fødselspenger	-28 075,00	-28 075,00	0,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-4 792,32	-4081,1	-711,22
17292	Kompensasjon 15% moms driftsregnskap	-131,18	-64,67	-66,51
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	-1 233,85	-698,14	-535,71
18000	Tilskudd fra staten	-778 000,00	-492 400,00	-285 600,00
18600	Offer/innsamlet til egen virksomhet	0,00	0,00	0,00
		-3 209,57	-11 467,31	8 257,74

0447 MENIGHETSBLAD

Skjermbilde: GL30
Bruker : 5KBG

Indre Fosen Kirkelige Fellestråd
(FOSEN) Spørring saldotabell

Side: 1
20.05.2020 09:30:33

Konto	Konto (T)	Beløp
11200	Diverse materiell/utgifter	326,10
11300	Post, bank, telefon, datautgifter	380,83
11401	Utgifter menighetsbladet	5 000,00
11402	Informasjon, kommunikasjon	213 598,80
14290	Moms 25%	47 595,48
16101	Bladpenger	-184 879,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-47 595,48
19000	Renter av bankinnskudd	-8 746,00
19500	Bruk av bundne fond	-25 680,73
		<hr/>
		0,00

0448 STJØRNA FRITIDSKLUBB

Skjermbilde: GL30
Bruker : 5KBGIndre Fosen Kirkelige Fellestråd
(FOSEN) Spørring saldotabellSide: 1
20.05.2020 09:31:22

Konto	Konto (T)	Beløp
10500	Annen lønn	20 748,94
10900	Pensjonsinnskudd KLP	2 778,90
10990	Arbeidsgiveravgift	2 571,76
11200	Diverse materiell/utgifter	13 802,78
11203	Beverting	5 997,59
11300	Post, bank, telefon, datautgifter	7 552,42
11850	Forsikring bygg/anlegg	172,00
14290	Moms 25%	2 640,41
15500	Avsetning til bundne fond	2 926,86
16000	Brukerbetaling ved kirkelige tjenester	-19 456,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-2 640,41
18300	Tilskudd fra kommuner	-36 000,00
18600	Offer/innsamlet til egen virksomhet	-1 095,25
		0,00

BUNDNE DRIFTSFOND

Skjermbilde: GL30
Bruker : 5KBG

Indre Fosen Kirkelige Fellesråd
(FOSEN) Spørring saldotabell

Side: 1
20.05.2020 09:34:23

Konto	Konto (T)	Beløp
25100001	Musikalsk fond - Leksvik	-9 567,30
25100002	Lift - utleie	-42 056,05
25100003	Diakonalt fond - Leksv 2013	-115 492,92
25100008	8 konserter 8 kirker- Leksvik	-4 239,16
25100200	Konfirmantforberedelser	-41 971,76
25100250	Kulturutvalget i Rissa kommune	-28 713,49
25100300	Trosopplæring	-134 045,56
25100330	Stjørna Fritidsklubb	-42 129,50
25100350	Menighetsråd	-93 034,69
25100401	Hasselvika Menighetsråd	-57 668,13
25100402	Hasselvika Menighetsråd - legat	-6 123,21
25100420	Stadsbygd Menighetsråd	-68 634,93
25100421	Stadsbygd Menighetsråd - Noahs ark	-18,44
25100422	Stadsbygd Menighetsråd - Diakoniutvalget	-14 773,63
25100430	Rissa Menighetsråd	-18 855,89
25100431	Rissa Menighetsråd - diakoni	-93 183,32
25100432	Rissa Menighetsråd - ungdomskonto gammelbanken	-54 013,66
25100450	Felles Menighetsblad	-51 939,32
25100451	Rissa Menighetsblad	-158 515,39
25100500	Superonsdag	-2 138,24
25100502	Lyd og lys i kirka	-7 005,00
25100503	Trosopplæring - internt	-33 983,72
25100610	Rissa kirke blomsterfond	-220 206,03
25100620	Rein kirke blomsterfond	-181 978,32
25100630	Hasselvika kirke blomsterfond	-163 333,21
25100640	Indre Stjørna blomsterfond	-43 617,35
25100650	Stadsbygd blomsterfond	-105 640,59
25100660	Frengen/Selnes blomsterfond	-103 598,90
25100699	Gamle gravstellsfond Rissa	-961,16
		<u>-1 897 438,87</u>

INVESTERINGSREGNSKAP PR PROSJEKT FOR 2019

Konto	Konto (T)	Beløp	Budsjett
	2300 Vedlikehold og byggtjenester	191490,78	700000
	4290 M.v.a 25% på anskaffelser	47872,69	0
	7290 Komp. for mva ansk. i drift	-47872,69	0
	9480 Bruk av ubundne investeringsfond	-191490,78	-700000
	4201 Oppvarming Leksvik og Stranda kirker	0	0
	1200 Diverse materiell/utgifter	79950,4	0
	2300 Vedlikehold og byggtjenester	3421,1	400000
	2601 Kjøp av tjenester	3622,62	0
	4290 M.v.a 25% på anskaffelser	21748,53	0
	5500 Avsetning til bundne fond	263005,88	0
	7290 Komp. for mva ansk. i drift	-21748,53	0
	8300 Tilskudd fra kommuner	-350000	0
	9480 Bruk av ubundne investeringsfond	0	-200000
	9580 Bruk av bundne investeringsfond	0	-200000
	4202 Urnelund Leksvik/Stranda kirker	0	0
	1200 Diverse materiell/utgifter	4780	0
	2601 Kjøp av tjenester	1353265,4	8525000
	4290 M.v.a 25% på anskaffelser	112016,35	0
	7290 Komp. for mva ansk. i drift	-112016,35	0
	9580 Bruk av bundne investeringsfond	-1358045,4	-8525000
	8000 Stadsbygd kirkegård - utvidelse	0	0
	1200 Diverse materiell/utgifter	6350,4	0
	2601 Kjøp av tjenester	45220	200000
	4290 M.v.a 25% på anskaffelser	12892,6	0
	5500 Avsetning til bundne fond	192429,6	0
	7290 Komp. for mva ansk. i drift	-12892,6	0
	8300 Tilskudd fra kommuner	-200000	-200000
	8700 Tilskudd/gaver fra andre	-44000	0
	8105 Navna minnelunder	0	0
	2300 Vedlikehold og byggtjenester	41100	0
	2500 Materialer til vedlikehold/nybygg	251960,75	0
	2601 Kjøp av tjenester	453800	1500000
	4290 M.v.a 25% på anskaffelser	123725	0
	5500 Avsetning til bundne fond	753139,25	0
	7290 Komp. for mva ansk. i drift	-123725	0
	8300 Tilskudd fra kommuner	-1500000	-1500000
	8106 Rissa kirkene - oppvarming	0	0
	5290 Aksjer og andeler	34972	20000
	5300 Dekn. av tidl.års undersk	10498,2	0
	9400 Bruk av disposisjonsfond	-20000	-20000
	9480 Bruk av ubundne investeringsfond	-10498,2	0
	9800 Regnskapsmessig merforbruk	-14972	0
	9104 Aksjer og andeler	0	0
	2300 Vedlikehold og byggtjenester	0	330000
	9580 Bruk av bundne investeringsfond	0	-330000
	9518 Rissa kirkegård - omregulering m.m. gravplas	0	0
	5480 Avsetning ubundne investeringsfond	400000	0
	8300 Tilskudd fra kommuner	-400000	0
	9599 Oppdekking investeringer	0	0
		0	0