

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Endring i %
Inntekter				
6100	Betaling fra deltakere	15 493,95	20 000,00	-22,53
6300	Husleinntekter	0,00	0,00	0,00
6800	Festeavgifter	107 163,00	36 800,00	191,20
Brukerbetaling, salg, avg., leieinnt				
7100	Sykelønnsrefusjon	122 656,95	56 800,00	115,95
7280	Komp. for mva anskaffelser - dr.regn	138 634,00	340 288,00	-59,26
7300	Refusjon trosopplæring	450 257,37	349 125,16	28,97
7400	Refusjon fra fellesråd	200 000,00	195 000,00	2,56
7400	Refusjon fra fellesråd	0,00	0,00	0,00
7500	Refusjon fra menighetsråd	0,00	0,00	0,00
7700	Refusjon fra andre	86 496,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer				
8000	Tilskudd fra bispedømmerrådet	875 387,37	884 413,16	-1,02
8000	Tilskudd fra bispedømmerrådet	329 000,00	319 000,00	3,13
Statlige tilskudd				
8300	Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting	329 000,00	319 000,00	3,13
8300	Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting	3 954 000,00	3 064 000,00	29,05
Rammeoverføring/tilskudd fra egen komm.				
8600	Offer/innsamlet til egen virksomhet	3 954 000,00	3 064 000,00	29,05
8650	Offer/innsamlet til annen virksomhet	17 220,17	25 202,11	-31,67
8650	Offer/innsamlet til annen virksomhet	24 624,90	29 827,00	-17,44
8700	Tilskudd/gaver fra andre	60 373,80	89 147,00	-32,28
Andre tilskudd, gaver, inns. midler				
		102 218,87	144 176,11	-29,10
Sum driftsinntekter				
		5 383 263,19	4 468 389,27	20,47
Utgifter				
0100	Fast lønn	-2 037 481,00	-1 739 541,00	17,13
0200	Lønn til vikarer	0,00	-11 456,00	-100,00
0300	Lønn til ekstrahjelp	-167 483,00	-159 595,00	4,94
0600	Trekkpliktige godtgjørelse	-4 392,00	-4 026,00	9,09
0800	Godtgjørelse folkevalgte	-33 500,00	-18 225,00	83,81
0900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsik	-262 598,00	-311 377,00	-15,67
0990	Arbeidsgiveravgift	-104 256,00	-96 653,00	7,87
0160	Reiseutgifter - oppg.pliktig	-3 618,00	-7 591,00	-52,34
Lønn og sosiale utgifter				
1000	Kontormateriell	-2 613 328,00	-2 348 464,00	11,28
1000	Kontormateriell	-17 242,57	-18 339,00	-5,98
1100	Aktivitetsbasert forbruksmateriell	-28 629,75	-66 468,63	-56,93
1101	Trosopplæring forbruksmateriell	-34 613,33	-24 615,95	40,61
1200	Annet forbruksmateriell	-54 175,02	-12 253,70	342,11
1220	Leie av maskiner	-9 464,80	-17 756,80	-46,70
1240	Serviceavtaler	-3 250,00	-19 290,04	-83,15
1300	Porto,banktjenester, telefon	-84 961,37	-46 385,74	83,16
1400	Annon.,reklame, inform.,represen.	-14 072,80	-6 161,20	128,41
1500	Opplæring og kurs, ikke oppg.pl.	-9 800,00	-27 539,29	-64,41
1700	Reiseutgifter og drift av egne transport	-12 572,12	-40 153,31	-68,69
1800	Energi	-144 812,44	-165 580,31	-12,54
1850	Forsikringer	-74 461,00	-73 869,00	0,80
1900	Leie av lokaler og grunn	0,00	-11 560,00	-100,00
1950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-97 206,49	-143 944,45	-32,47
2000	Inventar og utstyr	-93 969,11	-32 676,47	187,57
2200	Leie maskiner/gravetjenester	-151 093,09	-182 536,44	-17,23
2300	Vedlikehold og byggetjenester nybygg	-161 060,86	-460 521,53	-65,03
2400	Serviceavtaler	-135 329,20	-126 015,34	7,39
2550	Kirkegårdsutvidelse	0,00	0,00	0,00
2555	Etablering minnelund	-727 691,10	0,00	0,00
2600	Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester	-984,80	-955,20	3,10
2700	Konsulenttjenester	-167 552,00	-164 100,00	2,10
Kjøp av varer og tjenester				
3700	Refusjoner til andre	-2 022 941,85	-1 640 722,40	23,30
3700	Refusjoner til andre	-67 277,47	-367 537,04	-81,70
Refusjoner/overføringer				
4290	Merverdlavgift på vederlag	-67 277,47	-367 537,04	-81,70
4300	Merverdlavgift på vederlag	-450 257,24	-349 125,01	28,97
4300	Tilskudd til kommunen/komm. institusj.	-360,00	-4 366,11	-91,75
4650	Overf av ofringer/innsaml. midl	-24 624,00	-29 827,00	-17,44
Tilskudd og gaver				
		-475 241,24	-383 318,12	23,98

Kontonr. Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Endring i %
Sum driftsutgifter	-5 178 788,56	-4 740 041,56	9,26
Brutto driftsresultat	204 474,63	-271 652,29	-175,27
9000 Renteinntekter	401,00	1 277,00	-68,60
Renteinntekter og utbytte	401,00	1 277,00	-68,60
9100 Bruk av lån	0,00	201 406,68	-100,00
Bruk av lån	0,00	201 406,68	-100,00
5000 Renteutgifter	-89 407,00	-103 608,00	-13,71
Renteutgifter og låneomkostninger	-89 407,00	-103 608,00	-13,71
5100 Avdragsutgifter	-280 480,00	-280 480,00	0,00
Avdrag på lån	-280 480,00	-280 480,00	0,00
5200 Egenkapitalinnskudd KLP	-15 893,00	-9 319,00	70,54
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l	-15 893,00	-9 319,00	70,54
Netto finansinntekter/-utgifter	-385 379,00	-190 723,32	102,06
5900 Avskrivninger	-239 433,00	-239 433,00	0,00
Avskrivninger	-239 433,00	-239 433,00	0,00
9900 Motpost avskrivninger	239 433,00	239 433,00	0,00
Motpost avskrivninger	239 433,00	239 433,00	0,00
Netto driftsresultat	-180 904,37	-462 375,61	-60,88
Interne finansieringstransaksjoner:			
9400 Bruk av ubundne fond	20 455,53	206 910,17	-90,11
9500 Bruk av bundne fond	160 448,84	255 465,44	-37,19
Sum bruk av avsetninger	180 904,37	462 375,61	-60,88
Regnskapsmessig merforbruk-/mindreforbru	0,00	0,00	0,00

Kvæfjord Menighet

Balanse 2020

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
	Eiendeler			
	Anleggsmidler			
2276801	Kvæfjord kirke	258 290,00	0,00	258 290,00
2276802	Langvassbukt kirke	731 050,00	-22 100,00	708 950,00
2286801	Kvæfjord kirkegård, Rå	472 869,00	-115 333,00	357 536,00
2286802	Flesnes kirkegård	5 000,00	0,00	5 000,00
2286803	Nordnes kirkegård	5 000,00	0,00	5 000,00
2246801	Orgel, Kvæfjord kirke	413 000,00	-102 000,00	311 000,00
2210001	Egenkap.innskudd KLP	145 659,00	13 713,00	159 372,00
	Sum Anleggsmidler	2 030 868,00	-225 720,00	1 805 148,00
	Omløpsmidler			
2131000	Kortsiktig fordring Stat	349 962,07	100 603,37	450 565,44
2139902	Fordringer betalinger	98 000,00	-9 392,75	88 607,25
	Kortsiktige fordringer	447 962,07	91 210,62	539 172,69
2102001	Driftskonto 47806350652	1 813 069,84	-154 273,10	1 658 796,74
2102006	Forskjøn. vedl.hold kirker-kirkegårder	147 014,00	43,00	147 057,00
2102012	Restaurering, Menighets.	220 289,01	47,00	220 336,01
2102050	Skattetrekk 47601038176	48 016,00	34 434,00	82 450,00
	Kasse, postgiro, bankinnskudd	2 228 388,85	-119 749,10	2 108 639,75
	Sum Omløpsmidler	2 676 350,92	-28 538,48	2 647 812,44
	Sum eiendeler	4 707 218,92	-254 258,48	4 452 960,44
	Egenkapital			
	Egenkapital			
2566801	Likviditetsreserve	228 851,43	-13 780,53	215 070,90
2566804	Restaurering- menighetshus	9 532,22	0,00	9 532,22
2566809	Kirkemusikalsk fond	52 085,49	-6 675,00	45 410,49
2516806	Fond Anna Lundestad	1 404 652,11	-137 535,84	1 267 116,27
2516810	Diakoniutvalget	20 000,00	0,00	20 000,00
2516813	Kronerulling menighetshus	109 058,80	-22 913,00	86 145,80
2599001	IB Kapitalkonto	-1 534 241,19	54 760,00	-1 479 481,19
	Sum Egenkapital	289 938,86	-126 144,37	163 794,49
	Gjeld			
	Langsiktig gjeld			
2453102	Lån KLP- Rå kirkegård	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
2453103	Lån Div vedlikehold,	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
2453104	Lån oppussing Kvæfjord kirke	2 880 000,00	-128 000,00	2 752 000,00
2453105	Tilleggs lån oppussing Kvæfjord kirke	287 040,00	-12 480,00	274 560,00
	Sum Langsiktig gjeld	3 787 040,00	-280 480,00	3 506 560,00
	Kortsiktig gjeld			
2321401	Skattetrekk	66 746,00	15 704,00	82 450,00
2321403	Skyldig arbeidsgiveravg.	16 550,00	8 314,00	24 864,00
2321404	Påløpt arbeidsgiv.avgift	8 951,00	2 113,00	11 064,00
2322001	Påløpte rentekostnader	37 258,00	-3 634,00	33 624,00
2327501	Påløpt ferielønn	176 179,00	40 746,00	216 925,00
2327502	Pensjonstrekk KLP	0,00	0,00	0,00
2327503	Ktg. Organistfor.	0,00	0,00	0,00
2327506	Leverandørgjeld	324 746,06	90 191,89	414 937,95
2327507	Ikke utbet. lønn	0,00	800,00	800,00
2327508	Div kortsiktig gjeld	-190,00	-1 869,00	-2 059,00

2327510	KLP - trekk	0,00	0,00	0,00
2327513	Kontg. Fagforbundet	0,00	0,00	0,00
2331408	Inng. merverdiavg lav sats	0,00	0,00	0,00
2331409	Inng.merverdiavg 6%	0,00	0,00	0,00
	Sum Kortsiktig gjeld	630 240,06	152 365,89	782 605,95
	Sum gjeld	4 417 280,06	-128 114,11	4 289 165,95
	Sum egenkapital og gjeld	4 707 218,92	-254 258,48	4 452 960,44

Eli-Annie Marthinussen
Borkenes 22.2.2021