

ÅRSREKNESKAP

2015

MELAND SOKN

23. februar 2016

Innhald:

Årsrekneskap drift s. 2

Årsrekneskap investering s. 3

Årsrekneskap balanse s. 4

Notar s. 5

Driftsrekneskap detaljert s. 6-8

Driftsrekneskap detaljert med funksjon

041 Kyrkjeleg administrasjon s. 9-10

042 Kyrkje s. 11-12

043 Kyrkjegard s. 13

044 Kyrkjelydsarbeid s. 14.-15

Investeringsrekneskap detaljer s. 16

Balanse detaljer s. 17-18.

Notat ang. disponeringar fond. s. 19-20

Årsregnskap drift

Navn	<u>Regnskap</u>	<u>Rev.budsjett</u>	<u>Oppr.budsjett</u>	<u>Regnskap</u>
	<u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>01.01.2014 -</u> <u>31.12.2014</u>
INNETEKTER				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-554 985	-509 350	-509 350	-482 570
Refusjoner/overføringer	-472 893	-97 733	-97 733	-459 711
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-1 225 000	-1 151 680	-1 151 680	-1 151 600
Statlige tilskudd	-569 401	-528 829	-528 829	-528 829
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-3 386 700	-3 305 000	-3 305 000	-2 839 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-968 889	-845 500	-845 500	-762 460
SUM DRIFTSINNETEKTER	-7 177 868	-6 438 092	-6 438 092	-6 224 170
UTGIFTER				
Lønn og sosiale utgifter	3 252 214	3 382 205	3 382 205	3 448 616
Kjøp av varer og tjenester	1 822 910	1 739 300	1 739 300	1 185 445
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	1 225 000	1 151 680	1 151 680	1 151 600
Tilskudd og gaver	577 032	227 000	227 000	439 825
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 877 156	6 500 185	6 500 185	6 225 486
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-300 712	62 093	62 093	1 316
Renteinntekter og utbytte	-27 807	-50 000	-50 000	-56 056
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	1 000	10 000	10 000	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-26 807	-40 000	-40 000	-56 056
NETTO DRIFTSRESULTAT	-327 518	22 093	22 093	-54 740
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	-54 740	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-162 237	-110 000	-110 000	0
Sum bruk av avsetninger	-216 977	-110 000	-110 000	0
Avsatt til disposisjonsfond	60 815	87 907	87 907	0
Avsatt til bundne fond	45 335	0	0	0
Sum avsetninger	106 150	87 907	87 907	0
REGNSKAPSMESSIG OVER/UNDERSKUDD	-438 345	0	0	-54 740

Årsregnskap investering

<u>Kontonavn</u>	<u>Regnskap</u>	<u>Rev.budsjett</u>	<u>Oppr.budsjett</u>	<u>Regnskap</u>
	<u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>01.01.2014 -</u> <u>31.12.2014</u>
Investeringer i anleggsmidler	345 424	900 000	900 000	0
Moms generell komp.ordn.inv.	86 066	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	8 860	0	0	0
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	440 350	900 000	900 000	0
Finansiert slik:				
Refusjoner	-86 066	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-600 000	-600 000	0
Sum ekstern finansiering	-86 066	-600 000	-600 000	0
Bruk av avsetninger	-354 284	-300 000	-300 000	0
Bruk av tidligere års utdisponert	-354 284	-300 000	-300 000	0
SUM FINANSIERING	-440 350	-900 000	-900 000	0

Årsregnskap Balanse

<u>Navn</u>	<u>Regnskap</u> <u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>Regnskap</u> <u>01.01.2014 -</u> <u>31.12.2014</u>
EIENDELER:		
Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	431 490	0
Aksjer og andeler	111 648	101 788
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	469 311	328 756
Kasse, bankinnskudd	2 976 356	2 614 292
SUM EIENDELER:	<u>3 988 805</u>	<u>3 044 835</u>
 EGENKAPITAL OG GJELD:		
Egenkapital		
Kapitalkonto	-534 523	-93 173
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)	-438 345	-54 740
Disposisjonsfond	-1 617 909	-2 073 615
Bundne driftsfond	-272 980	-227 645
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	-1 125 048	-595 663
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	<u>-3 988 805</u>	<u>-3 044 835</u>

Note 1: Avsetningar

Spesifikasjon over fond, avsetning til og bruk av fond 2015

Konto	Type fond	IB	Årets avsetningar	Årets bruk av avsetningar	UB
5.56-5.58	Disposisjonsfond	2 073 615	60 815	516 521	1 617 909
5.51-5.52	Bundne driftsfond	227 645	45 335		272 980
5.53-5.54	Ubundne investeringsfond				0
5.55-5.55	Bundne investeringsfond				0
	SUM:	2 301 260	106 150	516 521	1 890 889

Meir detaljar: sjå vedlegg.

Note 2: Transaksjonar ført mot kapitalkonto

Dato	Beløp	Tekst
01.01.2015	93 173	IB
I løpet av året	1 000	Aktivering og kjøp, aksje Kirkepartner
I løpet av året	8 860	Aktivering og kjøp, egenkapitaltilskudd KLP
I løpet av året	431 490	Aktivering og kjøp, Møteplassen (lokalet) rehab.
I løpet av året	0	Avskrivning
31.12.2015	534 523	UB

Note 3: Pensjonsforpliktingar

Tilsette i Meland sokn er tilknytt felles kommunal pensjonsordning i samsvar med tariffavtale i KA tariffområde.

Arbeidsgjevars del av premie er utgiftsført i rekneskapen. Tilsette betalar 2 % av premien. Pensjonsforpliktingar og pensjonsmidlar er ikkje balanseført.

Note 4: Konto 5270000 Faste eigedomar og anlegg

Anskaffingsverdi 2015 (ombygging/interiør Møteplassen)	431 490
Tidligere års avskrivninger	0
Årets avskrivning	0
Balanseført verdi 31.12.2015	<u>431 490</u>

Note 5: Konto 5102020 Gravstell

Kontoen er teke med i balansen frå 1.1.2015, grunna at dette er tilrådd. Motkonto er konto 5347520 Forskuddsbetalt gravstell. Forskuddsbetalt gravstell har separat rekneskap.

Driftsregnskap detaljert

Konto	Navn	Regnskap	Rev.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap	Avvik i kr
		01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	
INNTEKTER						
3601	Brukerbetaling gravferd (avg.fri)	-27 875	-32 900	-32 900	0	5 025
3611	Kontingenter og medlemsavgifter	-9 540	-10 000	-10 000	-36 943	460
3612	Konfirmantbetaling	-182 000	-188 000	-188 000	-157 000	6 000
3622	Salg av materiell (avg.fri)	-32 366	0	0	0	-32 366
3623	Annonseinntekter (avg.fri)	-19 350	-21 450	-21 450	-18 300	2 100
3625	Andre arrangementsinntekter, herunder serve	-8 654	-10 000	-10 000	-10 552	1 346
3628	Billettinntekter (avg.fri)	-7 200	-20 000	-20 000	-31 350	12 800
3631	Utleie av kirke	-23 500	-10 500	-10 500	-17 550	-13 000
3635	Feste- og fornyelsesavgifter	-162 250	-149 000	-149 000	-165 750	-13 250
3656	Gravstellsavtaler (avg.pliktig)	-82 250	-67 500	-67 500	-45 125	-14 750
	Sum brukerbetaling, salg, avgifter og leieinnt	-554 985	-509 350	-509 350	-482 570	-45 635
3701	Refusjon fra bispedømmerådet	0	0	0	-56 507	0
3710	Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetater	-28 223	0	0	-148 135	-28 223
3729	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-312 376	-25 000	-25 000	-173 392	-287 376
3770	Refusjon fra andre	-100 053	-72 733	-72 733	-81 677	-27 320
3771	Forsikringsoppgjør	-32 241	0	0	0	-32 241
	Sum refusjoner/overføringer	-472 893	-97 733	-97 733	-459 711	-375 160
3790	Kalkulatoriske inntekter	-1 225 000	-1 151 680	-1 151 680	-1 151 600	-73 320
	Sum kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-1 225 000	-1 151 680	-1 151 680	-1 151 600	-73 320
3802	Tilskudd fra bispedømme	-569 401	-528 829	-528 829	0	-40 572
3806	Trosopplæringstilskudd	0	0	0	-528 829	0
	Sum statlige tilskudd	-569 401	-528 829	-528 829	-528 829	-40 572
3831	Driftstilskudd fra kommunen	-3 386 700	-3 305 000	-3 305 000	-2 839 000	-81 700
	Sum rammeoverføring/tilskudd fra egen korr	-3 386 700	-3 305 000	-3 305 000	-2 839 000	-81 700
3860	Offer/innsamlet til egen virksomhet	-19 390	0	0	0	-19 390
3861	Offer til egen virksomhet	-127 723	-170 000	-170 000	-122 156	42 277
3866	Offer til andre	-195 910	-170 000	-170 000	-189 585	-25 910
3867	Innsamlede midler til andre	-61 396	-50 000	-50 000	-53 348	-11 396
	Sum tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-404 419	-390 000	-390 000	-365 089	-14 419
3871	Tilskudd fra andre	-152 125	-98 000	-98 000	-4 480	-54 125
3873	Givertjenesten	-323 350	-300 000	-300 000	-296 070	-23 350
3874	Bladpenger (gjelder menighetsblad o.l)	-31 750	-40 000	-40 000	-35 025	8 250
3879	Diverse tilskudd og gaver	-57 245	-17 500	-17 500	-61 796	-39 745
	Sum andre tilskudd, gaver, innsamlede midle	-564 470	-455 500	-455 500	-397 371	-108 970
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 177 868	-6 438 092	-6 438 092	-6 224 170	-739 776
UTGIFTER						
3011	Lønn faste stillinger	2 087 240	2 152 142	2 152 142	2 028 502	-64 902
3013	Timelønn	133 018	140 000	140 000	213 006	-6 982
3018	Påløpne feriepenger	274 376	279 043	279 043	273 321	-4 667
3019	Feriepenger o/60 år	6 013	0	0	0	6 013
3023	Lør, søn, helligd. kveld- og nattillegg	66 207	0	0	0	66 207
3099	Arbeidsgiveravgift	359 883	379 849	379 849	364 666	-19 966
3061	Honorar (lønn)	23 075	50 000	50 000	42 500	-26 925
3064	Andre trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0	13 228	0
3080	Godtgjørelse til folkevalgte	27 750	0	0	33 000	27 750
3090	Pensjonsinnskudd	235 117	341 826	341 826	441 855	-106 709

Driftsregnskap detaljert

Konto	Navn	Regnskap	Rev.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap	Avvik i kr
		01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	
3096	Gruppelivs- og ulykkesforsikring	8 191	0	0	0	8 191
3097	Motkonto forsikringer	-8 191	0	0	0	-8 191
3098	Aga av påløpte feriepenger	39 535	39 345	39 345	38 538	190
	Sum lønn og sosiale utgifter	3 252 214	3 382 205	3 382 205	3 448 616	-129 991
3100	Kontormateriell	7 800	26 000	26 000	24 186	-18 200
3102	Faglitteratur, tidsskrifter o.l.	6 443	2 500	2 500	1 587	3 943
3110	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/Utstyr/Tje	588	0	0	0	588
3111	Utgifter til gudstjeneste	25 035	18 000	18 000	0	7 035
3113	Konsertutgifter	52 023	20 000	20 000	32 139	32 023
3114	Dåpsrekvisita	15 354	40 000	40 000	52 242	-24 646
3115	Bibler	20 914	20 000	20 000	0	914
3116	Undervisningsbøker	8 416	0	0	0	8 416
3117	Innkjøp til gravstell (planter, blomster o.l.)	8 877	15 000	15 000	4 342	-6 123
3119	Diverse arrangementsutgifter	28 017	22 000	22 000	34 688	6 017
3121	Leker og materiell	4 524	10 000	10 000	0	-5 476
3122	Matvarer og kioskutgifter	6 721	7 000	7 000	0	-279
3124	Servering (herunder kirkecaffe)	49 262	66 000	66 000	31 114	-16 738
3125	Velferdsformål	7 338	4 500	4 500	2 176	2 838
3126	Gaver	11 630	5 000	5 000	0	6 630
3127	Innkjøp av planter og blomster	5 471	15 000	15 000	0	-9 529
3128	Rengjøringsmidler	3 738	3 000	3 000	0	738
3132	Distribusjon	12 945	12 000	12 000	0	945
3133	Telefoni	7 875	8 000	8 000	7 685	-125
3134	Datakommunikasjon	7 030	0	0	0	7 030
3135	Bankomkostninger	10 126	12 000	12 000	8 646	-1 874
3136	Gebyrer og morarenter	3 825	12 700	12 700	11 485	-8 875
3143	Informasjonstiltak	45 754	20 000	20 000	27 092	25 754
3144	Trykking	66 050	60 000	60 000	54 172	6 050
3151	Kurs og utdanning	17 445	32 000	32 000	10 900	-14 555
3152	Møter og seminarer	2 520	13 000	13 000	11 992	-10 480
3153	Undervisning, herunder undervisningsutstyr (r	0	16 000	16 000	9 750	-16 000
3162	Kilometergodtgjørelse	18 710	32 000	32 000	0	-13 290
3171	Reiseutgifter tjenestereiser (ikke oppgaveplikt	6 135	5 500	5 500	1 555	635
3173	Diverse tur- og leirutgifter	171 637	180 000	180 000	166 912	-8 363
3181	Strøm	90 400	160 000	160 000	107 848	-69 600
3185	Forsikringer	38 281	55 000	55 000	48 959	-16 719
3187	Yrkesskadeforsikring	15 732	0	0	0	15 732
3191	Husleie	313 700	317 200	317 200	66 353	-3 500
3196	Kommunale avgifter og eiendomsskatt	5 462	9 000	9 000	8 366	-3 538
3197	Kontingenter og medlemsavgifter	32 043	36 000	36 000	33 157	-3 957
3199	Datalisenser	74 873	75 000	75 000	74 218	-127
3200	Inventar og utstyr	66 147	37 000	37 000	79 330	29 147
3202	Utsmykking og liturgisk utstyr	1 180	0	0	0	1 180
3203	Noter og salmebøker	827	4 000	4 000	58 826	-3 173
3229	Andre maskiner	10 674	5 900	5 900	8 710	4 774
3230	Vedlikehold bygg og anlegg	108 142	70 000	70 000	52 231	38 142
3233	Planlagt vedlikehold, bygg	181	0	0	0	181
3236	Planlagt vedlikehold, anlegg	57 890	60 000	60 000	0	-2 110
3240	Serviceavtaler og reparasjoner	21 130	40 000	40 000	20 180	-18 870
3243	Service og reparasjoner orgel, instrumenter og	8 865	10 000	10 000	13 403	-1 135
3245	Service og reparasjoner alarmanlegg	1 462	6 000	6 000	24 340	-4 538
3250	Materialer til vedlikehold	3 210	60 000	60 000	543	-56 790
3260	Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester	12 326	10 000	10 000	0	2 326
3261	Leie renhold (rengjøringsbyrå)	38 491	45 000	45 000	8 586	-6 509
3266	Vakthold og utrykning	1 528	0	0	0	1 528
3271	Kjøp av konsulenttenester	10 103	0	0	0	10 103

Driftsregnskap detaljert

Konto	Navn	Regnskap	Rev.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap	Avvik i kr
		01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014	
3272	Kjøp av diverse tjenester (honorar)	59 373	35 000	35 000	32 523	24 373
3274	Regnskapsførrelse/lønnskjøring	132 375	0	0	0	132 375
3275	Revisjonstjenester	23 000	24 000	24 000	22 000	-1 000
3290	Andre driftsutgifter	63 312	3 000	3 000	33 209	60 312
	Sum kjøp av varer og tjenester	1 822 910	1 739 300	1 739 300	1 185 445	83 610
3390	Kalkulatoriske utgifter	1 225 000	1 151 680	1 151 680	1 151 600	73 320
	Sum kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	1 225 000	1 151 680	1 151 680	1 151 600	73 320
3429	Moms generell kompensasjonsordning	312 376	0	0	173 392	312 376
3466	Overføring av offer til andre	195 910	170 000	170 000	157 445	25 910
3467	Overføring av innsamlede midler	61 396	50 000	50 000	85 488	11 396
3470	Tilskudd/gaver til andre	3 850	7 000	7 000	23 500	-3 150
3471	Tap på fordringer	3 500	0	0	0	3 500
	Sum tilskudd og gaver	577 032	227 000	227 000	439 825	350 032
	SUM DRIFTSUTGIFTER	6 877 156	6 500 185	6 500 185	6 225 486	376 971
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-300 712	62 093	62 093	1 316	-362 805
	Renteinntekter og utbytte					
3901	Renteinntekter, bank	-27 807	-50 000	-50 000	-56 056	22 193
	Avdrag på lån					
3522	Kjøp av aksjer	1 000	10 000	10 000	0	-9 000
	Netto finansinntekter/-utgifter	-26 807	-40 000	-40 000	-56 056	13 193
	NETTO DRIFTSRESULTAT	-327 518	22 093	22 093	-54 740	-349 611
	Interne finansieringstransaksjoner:					
	Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)					
3930	Bruk av overskudd	-54 740	0	0	0	-54 740
	Bruk av disposisjonsfond					
3941	Bruk av disposisjonsfond	-162 237	-110 000	-110 000	0	-52 237
	Sum bruk av avsetninger	-216 977	-110 000	-110 000	0	-106 977
	Avsatt til disposisjonsfond					
3541	Avsetninger til disposisjonsfond	60 815	87 907	87 907	0	-27 092
	Avsatt til bundne fond					
3551	Avsetning til bundne driftsfond	45 335	0	0	0	45 335
	Sum avsetninger	106 150	87 907	87 907	0	18 243
	REGNSKAPSMESSIG OVER/UNDERSKUDD	-438 345	0	0	-54 740	-438 345

Driftsregnskap detaljert m/funksjon

Funksjon	Konto	Navn	Regnskap	Rev.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap
			01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
041						
		INNETEKTER				
3611		Kontingenter og medlemsavgifter	-240	0	0	0
3625		Andre arrangementsinntekter, herunder serverir	-1 000	0	0	0
3631		Utleie av kirke	0	0	0	-1 800
		Sum brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntek	-1 240	0	0	-1 800
3701		Refusjon fra bispedømmerådet	0	0	0	-56 507
3710		Sykelønsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten	0	0	0	-3 541
3729		Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-160 473	0	0	-48 363
3770		Refusjon fra andre	-100 053	0	0	0
		Sum refusjoner/overføringer	-260 526	0	0	-108 411
3790		Kalkulatoriske inntekter	-122 000	0	0	-423 600
		Sum kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-122 000	0	0	-423 600
3831		Driftstilskudd fra kommunen	-3 386 700	0	0	-2 839 000
		Sum rammeoverføring/tilskudd fra egen komm	-3 386 700	0	0	-2 839 000
3871		Tilskudd fra andre	-46 865	0	0	0
3879		Diverse tilskudd og gaver	-8 409	0	0	0
		Sum andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-55 274	0	0	0
		SUM DRIFTSINNETEKTER	-3 825 740	0	0	-3 372 811
		UTGIFTER				
3011		Lønn faste stillinger	404 961	0	0	398 911
3013		Timelønn	12 717	0	0	0
3018		Påløpne feriepenger	50 798	0	0	47 869
3023		Lør, søn, helligd. kveld- og nattillegg	1 138	0	0	0
3099		Arbeidsgiveravgift	69 451	0	0	72 385
3061		Honorar (lønn)	0	0	0	4 300
3064		Andre trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0	429
3080		Godtgjørelse til folkevalgte	27 750	0	0	33 000
3090		Pensjonsinnskudd	44 253	0	0	85 940
3096		Gruppelivs- og ulykkesforsikring	1 741	0	0	0
3097		Motkonto forsikringer	-1 741	0	0	0
3098		Aga av påløpte feriepenger	7 162	0	0	6 634
		Sum lønn og sosiale utgifter	618 229	0	0	649 468
3100		Kontormateriell	7 534	0	0	23 573
3102		Faglitteratur, tidsskrifter o.l.	3 256	0	0	1 410
3113		Konsertutgifter	0	0	0	1 305
3119		Diverse arrangementsutgifter	9 654	0	0	0
3122		Matvarer og kioskutgifter	5 533	0	0	0
3124		Servering (herunder kirkekaffe)	5 669	0	0	0
3125		Velferdsformål	5 774	0	0	2 176
3126		Gaver	2 375	0	0	0
3127		Innkjøp av planter og blomster	280	0	0	0
3133		Telefoni	6 782	0	0	4 249
3134		Datakommunikasjon	2 699	0	0	0
3135		Bankomkostninger	7 717	0	0	7 565
3136		Gebyrer og morarenter	3 559	0	0	1 151
3143		Informasjonstiltak	28 685	0	0	10 955
3151		Kurs og utdanning	9 150	0	0	8 100

Driftsregnskap detaljert m/funksjon

Funksjon	Konto	Navn	Regnskap	Rev.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap
			01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
	3152	Møter og seminarer	1 800	0	0	11 992
	3153	Undervisning, herunder undervisningsutstyr (ret	0	0	0	9 750
	3162	Kilometergodtgjørelse	2 034	0	0	0
	3171	Reiseutgifter tjenestereiser (ikke oppgavepliktig)	5 195	0	0	1 278
	3181	Strøm	7 794	0	0	732
	3185	Forsikringer	2 383	0	0	47 509
	3187	Yrkesskadeforsikring	15 732	0	0	0
	3191	Husleie	313 200	0	0	62 186
	3196	Kommunale avgifter og eiendomsskatt	0	0	0	2 409
	3197	Kontingenter og medlemsavgifter	30 483	0	0	26 157
	3199	Datalisenser	57 397	0	0	72 320
	3200	Inventar og utstyr	19 928	0	0	12 553
	3203	Noter og salmebøker	335	0	0	0
	3229	Andre maskiner	0	0	0	1 963
	3230	Vedlikehold bygg og anlegg	4 834	0	0	0
	3261	Leie renhold (rengjøringsbyrå)	32 641	0	0	4 721
	3274	Regnskapsføring/lønnskjøring	132 375	0	0	0
	3275	Revisjonstjenester	23 000	0	0	22 000
	3290	Andre driftsutgifter	62 847	0	0	9 322
		Sum kjøp av varer og tjenester	810 645	0	0	345 376
	3390	Kalkulatoriske utgifter	122 000	0	0	423 600
		Sum kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	122 000	0	0	423 600
	3429	Moms generell kompensasjonsordning	160 473	0	0	48 363
	3471	Tap på fordringer	3 500	0	0	0
		Sum tilskudd og gaver	163 973	0	0	48 363
		SUM DRIFTSUTGIFTER	1 714 847	0	0	1 466 807
		BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 110 893	0	0	-1 906 004
		Renteinntekter og utbytte				
	3901	Renteinntekter, bank	-27 807	0	0	-56 056
		Avdrag på lån				
	3522	Kjøp av aksjer	1 000	0	0	0
		Netto finansinntekter/-utgifter	-26 807	0	0	-56 056
		NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 137 700	0	0	-1 962 060
		Interne finansieringstransaksjoner:				
		Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)				
	3930	Bruk av overskudd	-54 740	0	0	0
		Bruk av disposisjonsfond				
	3941	Bruk av disposisjonsfond	-162 237	0	0	0
		Sum bruk av avsetninger	-216 977	0	0	0
		Avsatt til disposisjonsfond				
	3541	Avsetninger til disposisjonsfond	60 815	0	0	0
		Avsatt til bundne fond				
	3551	Avsetning til bundne driftsfond	1 781	0	0	0
		Sum avsetninger	62 596	0	0	0
		REGNSKAPSMESSIG OVER/UNDERSKUDD	-2 292 081	0	0	-1 962 060

Driftsregnskap detaljert m/funksjon

Funksjon	Konto	Navn	Regnskap	Rev.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap
			01.01.2015 -	01.01.2015 -	01.01.2015 -	01.01.2014 -
			31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
042						
INNETEKTER						
3631		Utleie av kirke	-23 500	0	0	-15 750
		Sum brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntek	-23 500	0	0	-15 750
3710		Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten	0	0	0	-62 288
3729		Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-68 109	0	0	-69 165
3771		Forsikringsoppgjør	-32 241	0	0	0
		Sum refusjoner/overføringer	-100 350	0	0	-131 453
3790		Kalkulatoriske inntekter	-43 000	0	0	-48 000
		Sum kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-43 000	0	0	-48 000
3871		Tilskudd fra andre	-98 000	0	0	0
		Sum andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-98 000	0	0	0
		SUM DRIFTSINNETEKTER	-264 850	0	0	-195 203
UTGIFTER						
3011		Lønn faste stillinger	624 706	0	0	744 288
3013		Timelønn	59 158	0	0	115 906
3018		Påløpne feriepenger	87 790	0	0	107 530
3019		Feriepenger o/60 år	5 996	0	0	0
3023		Lør, søn, helligd. kveld- og nattillegg	52 213	0	0	0
3099		Arbeidsgiveravgift	123 483	0	0	133 967
3061		Honorar (lønn)	3 000	0	0	10 200
3064		Andre trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0	10 082
3090		Pensjonsinnskudd	72 053	0	0	152 219
3096		Gruppelivs- og ulykkesforsikring	2 218	0	0	0
3097		Motkonto forsikringer	-2 218	0	0	0
3098		Aga av påløpte feriepenger	4 422	0	0	15 274
		Sum lønn og sosiale utgifter	1 032 823	0	0	1 289 466
3100		Kontormateriell	124	0	0	128
3102		Faglitteratur, tidsskrifter o.l.	440	0	0	0
3110		Aktivitetsrelatert forbruksmaterieU/Utstyr/Tjene	63	0	0	0
3111		Utgifter til gudstjeneste	20 336	0	0	0
3113		Konsertutgifter	14 128	0	0	600
3114		Dåpsrekvisita	3 320	0	0	0
3119		Diverse arrangementsutgifter	79	0	0	0
3124		Servering (herunder kirkekaffe)	1 153	0	0	547
3126		Gaver	250	0	0	0
3127		Innkjøp av planter og blomster	71	0	0	0
3128		Rengjøringsmidler	3 383	0	0	0
3133		Telefoni	1 093	0	0	3 352
3134		Datakommunikasjon	4 331	0	0	0
3143		Informasjonstiltak	0	0	0	1 078
3162		Kilometergodtgjørelse	15 053	0	0	0
3171		Reiseutgifter tjenestereiser (ikke oppgavepliktig)	221	0	0	277
3181		Strøm	66 462	0	0	73 375
3185		Forsikringer	32 557	0	0	1 450
3196		Kommunale avgifter og eiendomsskatt	4 962	0	0	5 309
3199		Datalisenser	8 692	0	0	0
3200		Inventar og utstyr	30 671	0	0	65 713

Driftsregnskap detaljert m/funksjon

Funksjon	Konto	Navn	<u>Regnskap</u>	<u>Rev.budsjett</u>	<u>Oppr.budsjett</u>	<u>Regnskap</u>
			<u>01.01.2015 -</u>	<u>01.01.2015 -</u>	<u>01.01.2015 -</u>	<u>01.01.2014 -</u>
			<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	3202	Utsmykking og liturgisk utstyr	1 180	0	0	0
	3229	Andre maskiner	0	0	0	2 598
	3230	Vedlikehold bygg og anlegg	103 308	0	0	47 919
	3240	Serviceavtaler og reparasjoner	21 130	0	0	20 180
	3243	Service og reparasjoner orgel, instrumenter og b	8 865	0	0	13 403
	3245	Service og reparasjoner alarmanlegg	1 462	0	0	24 340
	3250	Materialer til vedlikehold	3 210	0	0	543
	3260	Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester	608	0	0	0
	3261	Leie renhold (rengjøringsbyrå)	0	0	0	3 865
	3266	Vakthold og utrykning	1 528	0	0	0
	3272	Kjøp av diverse tjenester (honorar)	6 500	0	0	0
	3290	Andre driftsutgifter	0	0	0	17 462
		Sum kjøp av varer og tjenester	355 180	0	0	282 139
	3390	Kalkulatoriske utgifter	43 000	0	0	48 000
		Sum kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	43 000	0	0	48 000
	3429	Moms generell kompensasjonsordning	68 109	0	0	69 165
		Sum tilskudd og gaver	68 109	0	0	69 165
		SUM DRIFTSUTGIFTER	1 499 112	0	0	1 688 770
		<u>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</u>	<u>1 234 262</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 493 567</u>
		<u>NETTO DRIFTSRESULTAT</u>	<u>1 234 262</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 493 567</u>
		<u>REGNSKAPSMESSIG OVER/UNDERSKUDD</u>	<u>1 234 262</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 493 567</u>

Driftsregnskap detaljert m/funksjon

Funksjon	Konto	Navn	Regnskap	Rev.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap
			01.01.2015 -	01.01.2015 -	01.01.2015 -	01.01.2014 -
			31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
043						
<u>INNETEKTER</u>						
3601		Brukerbetaling gravferd (avg.fri)	-27 875	0	0	0
3611		Kontingenter og medlemsavgifter	0	0	0	-3 500
3625		Andre arrangementsinntekter, herunder serverir	-1 300	0	0	0
3635		Feste- og fornyelsesavgifter	-162 250	0	0	-165 750
3656		Gravstellsavtaler (avg.pliktig)	-82 250	0	0	-45 125
		Sum brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntek	-273 675	0	0	-214 375
3729		Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-22 069	0	0	-3 902
		Sum refusjoner/overføringer	-22 069	0	0	-3 902
3790		Kalkulatoriske inntekter	-1 060 000	0	0	-680 000
		Sum kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	-1 060 000	0	0	-680 000
		SUM DRIFTSINNETEKTER	-1 355 744	0	0	-898 277
<u>UTGIFTER</u>						
3011		Lønn faste stillinger	144 507	0	0	90 000
3013		Timelønn	4 902	0	0	0
3018		Påløpne feriepenger	17 929	0	0	10 800
3099		Arbeidsgiveravgift	14 573	0	0	15 524
3090		Pensjonsinnskudd	16 127	0	0	20 104
3096		Gruppelivs- og ulykkesforsikring	238	0	0	0
3097		Motkonto forsikringer	-238	0	0	0
3098		Aga av påløpte feriepenger	11 330	0	0	1 522
		Sum lønn og sosiale utgifter	209 368	0	0	137 950
3100		Kontormateriell	0	0	0	125
3117		Innkjøp til gravstell (planter, blomster o.l.)	8 877	0	0	4 342
3119		Diverse arrangementsutgifter	2 930	0	0	0
3143		Informasjonstiltak	4 254	0	0	819
3151		Kurs og utdanning	8 295	0	0	0
3181		Strøm	8 428	0	0	10 324
3185		Forsikringer	636	0	0	0
3197		Kontingenter og medlemsavgifter	1 425	0	0	0
3199		Datalisenser	8 699	0	0	0
3236		Planlagt vedlikehold, anlegg	57 890	0	0	0
3272		Kjøp av diverse tjenester (honorar)	1 000	0	0	0
		Sum kjøp av varer og tjenester	102 434	0	0	15 610
3390		Kalkulatoriske utgifter	1 060 000	0	0	680 000
		Sum kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	1 060 000	0	0	680 000
3429		Moms generell kompensasjonsordning	22 069	0	0	3 902
		Sum tilskudd og gaver	22 069	0	0	3 902
		SUM DRIFTSUTGIFTER	1 393 871	0	0	837 462
		<u>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</u>	<u>38 126</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-60 815</u>
		<u>NETTO DRIFTSRESULTAT</u>	<u>38 126</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-60 815</u>
		<u>REGNSKAPSMESSIG OVER/UNDERSKUDD</u>	<u>38 126</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-60 815</u>

Driftsregnskap detaljert m/funksjon

Funksjon	Konto	Navn	Regnskap	Rev.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap
			01.01.2015 -	01.01.2015 -	01.01.2015 -	01.01.2014 -
			31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
044						
		INNTEKTER				
3611		Kontingenter og medlemsavgifter	-9 300	0	0	-33 443
3612		Konfirmantbetaling	-182 000	0	0	-157 000
3622		Salg av materiell (avg.fri)	-32 366	0	0	0
3623		Annonseinntekter (avg.fri)	-19 350	0	0	-18 300
3625		Andre arrangementsinntekter, herunder serverir	-6 354	0	0	-10 552
3628		Billettinntekter (avg.fri)	-7 200	0	0	-31 350
		Sum brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntek	-256 570	0	0	-250 645
3710		Sykelønsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten	-28 223	0	0	-82 306
3729		Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-61 725	0	0	-51 962
3770		Refusjon fra andre	0	0	0	-81 677
		Sum refusjoner/overføringer	-89 948	0	0	-215 945
3802		Tilskudd fra bispedømme	-569 401	0	0	0
3806		Trosopplæringstilskudd	0	0	0	-528 829
		Sum statlige tilskudd	-569 401	0	0	-528 829
3860		Offer/innsamlet til egen virksomhet	-19 390	0	0	0
3861		Offer til egen virksomhet	-127 723	0	0	-122 156
3866		Offer til andre	-195 910	0	0	-189 585
3867		Innsamlede midler til andre	-61 396	0	0	-53 348
		Sum tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-404 419	0	0	-365 089
3871		Tilskudd fra andre	-7 260	0	0	-4 480
3873		Givertjenesten	-323 350	0	0	-296 070
3874		Bladpenger (gjelder menighetsblad o.l.)	-31 750	0	0	-35 025
3879		Diverse tilskudd og gaver	-48 836	0	0	-61 796
		Sum andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-411 196	0	0	-397 371
		SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 731 533	0	0	-1 757 879
		UTGIFTER				
3011		Lønn faste stillinger	913 066	0	0	795 303
3013		Timelønn	56 240	0	0	97 100
3018		Påløpne feriepenger	117 859	0	0	107 122
3019		Feriepenger o/60 år	17	0	0	0
3023		Lør, søn, helligd. kveld- og nattillegg	12 856	0	0	0
3099		Arbeidsgiveravgift	152 377	0	0	142 790
3061		Honorar (lønn)	20 075	0	0	28 000
3064		Andre trekkpliktige godtgjørelser	0	0	0	2 717
3090		Pensjonsinnskudd	102 684	0	0	183 592
3096		Gruppelivs- og ulykkesforsikring	3 994	0	0	0
3097		Motkonto forsikringer	-3 994	0	0	0
3098		Aga av påløpte feriepenger	16 621	0	0	15 108
		Sum lønn og sosiale utgifter	1 391 795	0	0	1 371 732
3100		Kontormateriell	142	0	0	360
3102		Faglitteratur, tidsskrifter o.l.	2 747	0	0	177
3110		Aktivitetsrelatert forbruksmaterieill/Utstyr/Tjene	525	0	0	0
3111		Utgifter til gudstjeneste	4 699	0	0	0
3113		Konsertutgifter	37 895	0	0	30 234
3114		Dåpsrekvisita	12 034	0	0	52 242

Driftsregnskap detaljert m/funksjon

Funksjon	Konto	Navn	Regnskap	Rev.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap
			01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
	3115	Bibler	20 914	0	0	0
	3116	Undervisningsbøker	8 416	0	0	0
	3119	Diverse arrangementsutgifter	15 353	0	0	34 688
	3121	Leker og materiell	4 524	0	0	0
	3122	Matvarer og kioskutgifter	1 188	0	0	0
	3124	Servering (herunder kirkekaffe)	42 440	0	0	30 567
	3125	Velferdsformål	1 564	0	0	0
	3126	Gaver	9 005	0	0	0
	3127	Innkjøp av planter og blomster	5 120	0	0	0
	3128	Rengjøringsmidler	355	0	0	0
	3132	Distribusjon	12 945	0	0	0
	3133	Telefoni	0	0	0	84
	3135	Bankomkostninger	2 409	0	0	1 081
	3136	Gebyrer og morarenter	265	0	0	10 334
	3143	Informasjonstiltak	12 816	0	0	14 240
	3144	Trykking	66 050	0	0	54 172
	3151	Kurs og utdanning	0	0	0	2 800
	3152	Møter og seminarer	720	0	0	0
	3162	Kilometergodtgjørelse	1 623	0	0	0
	3171	Reiseutgifter tjenestereiser (ikke oppgavepliktig)	719	0	0	0
	3173	Diverse tur- og leirutgifter	171 637	0	0	166 912
	3181	Strøm	7 717	0	0	23 417
	3185	Forsikringer	2 705	0	0	0
	3191	Husleie	500	0	0	4 167
	3196	Kommunale avgifter og eiendomsskatt	500	0	0	648
	3197	Kontingenter og medlemsavgifter	135	0	0	7 000
	3199	Datalisenser	84	0	0	1 898
	3200	Inventar og utstyr	15 549	0	0	1 064
	3203	Noter og salmebøker	492	0	0	58 826
	3229	Andre maskiner	10 674	0	0	4 149
	3230	Vedlikehold bygg og anlegg	0	0	0	4 312
	3233	Planlagt vedlikehold, bygg	181	0	0	0
	3260	Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester	11 718	0	0	0
	3261	Leie renhold (rengjøringsbyrå)	5 850	0	0	0
	3271	Kjøp av konsulent tjenester	10 103	0	0	0
	3272	Kjøp av diverse tjenester (honorar)	51 873	0	0	32 523
	3290	Andre driftsutgifter	465	0	0	6 425
		Sum kjøp av varer og tjenester	554 651	0	0	542 320
	3429	Moms generell kompensasjonsordning	61 725	0	0	51 962
	3466	Overføring av offer til andre	195 910	0	0	157 445
	3467	Overføring av innsamlede midler	61 396	0	0	85 488
	3470	Tilskudd/gaver til andre	3 850	0	0	23 500
		Sum tilskudd og gaver	322 881	0	0	318 395
		SUM DRIFTSUTGIFTER	2 269 326	0	0	2 232 447
		BRUTTO DRIFTSRESULTAT	537 793	0	0	474 568
		NETTO DRIFTSRESULTAT	537 793	0	0	474 568
		Avsatt til bundne fond				
	3551	Avsetning til bundne driftsfond	43 554	0	0	0
		Sum avsetninger	43 554	0	0	0
		REGNSKAPSMESSIG OVER/UNDERSKUDD	581 347	0	0	474 568

Investeringsregnskap detaljert m/funksjon

Funksjon	Konto	Kontonavn	<u>Regnskap</u>	<u>Rev.budsjett</u>	<u>Oppr.budsjett</u>	<u>Regnskap</u>
			<u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>01.01.2014 -</u> <u>31.12.2014</u>
042		Investeringer i anleggsmidler				
	4200	Inventer og utstyr	0	450 000	450 000	0
	4238	Rehabilitering og restaurering bygg og anlegg	0	150 000	150 000	0
		ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	0	600 000	600 000	0
		Finansiert slik				
		Tilskudd til investeringer				
	4830	Tilskudd fra kommunen	0	-600 000	-600 000	0
		Bruk av avsetninger				
	4941	Bruk av disposisjonsfond	0	-200 000	-200 000	0
		SUM FINANSIERING	0	-800 000	-800 000	0
		Udekket/udisponert	0	-200 000	-200 000	0
044		Investeringer i anleggsmidler				
	4200	Inventer og utstyr	41 113	100 000	100 000	0
	4238	Rehabilitering og restaurering bygg og anlegg	304 311	200 000	200 000	0
		Moms generell komp.ordn.inv.				
	4429	Moms generell kompensasjonsordning	86 066	0	0	0
		ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	431 490	300 000	300 000	0
		Finansiert slik				
		Refusjoner				
	4729	Refusjon moms påløpt i investeringsregnskapet	-86 066	0	0	0
		Bruk av avsetninger				
	4941	Bruk av disposisjonsfond	-345 424	-100 000	-100 000	0
		SUM FINANSIERING	-431 490	-100 000	-100 000	0
		Udekket/udisponert	0	200 000	200 000	0

Balanse detaljert

<u>Konto</u>	<u>Navn</u>	<u>Regnskap</u>	<u>Regnskap</u>
		<u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>01.01.2014 -</u> <u>31.12.2014</u>
<u>EIENDELER</u>			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg			
5270000	Faste eiendommer og anlegg	431 490	0
	Sum Faste eiendommer og anlegg	431 490	0
Aksjer og andeler			
5210001	Egenkapitalinnskudd KLP	110 648	101 788
5210002	Aksje Kirkepartner	1 000	0
	Sum Aksjer og andeler	111 648	101 788
	Sum Anleggsmidler	543 138	101 788
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer			
5131410	Momskompensasjonskrav	398 443	173 391
5147000	Kortsiktige fordringer AS og AL	65 053	0
5147500	Kortsiktige fordringer på private	5 815	0
5147501	ikke reskontro kunder	0	150 614
5157503	Andre lønnsforskudd	0	4 750
	Sum Kortsiktige fordringer	469 311	328 756
Kasse, bankinnskudd			
5100000	Kontanter ved årsoppgjør	52 480	0
5100001	Kasse	750	750
5102001	Driftskonto 3632 07 04019	579 405	438 466
5102002	Spv 3632 09 02341	44 716	44 728
5102003	Spv 3632 71 47883	1 654 372	1 827 891
5102004	Dnb 0540 07 05536	50 607	48 154
5102005	Spv 3632 53 42115	29 682	129 183
5102020	Gravstell 3632 71 25979	438 575	0
5109801	3632 18 51368, skattetrekk	125 768	125 120
	Sum Kasse, bankinnskudd	2 976 356	2 614 292
	Sum Omløpsmidler	3 445 667	2 943 047
	<u>SUM EIENDELER</u>	<u>3 988 805</u>	<u>3 044 835</u>
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>			
Egenkapital			
Kapitalkonto			
5599001	Kapitalkonto	-534 523	-93 173
	Sum Kapitalkonto	-534 523	-93 173
Regnskapsmessig mindreforbruk			
5595000	Overskudd Soknerådet	-438 345	-54 740
	Sum Regnskapsmessig mindreforbruk	-438 345	-54 740
Disposisjonsfond			
5560001	Kyrkjegardsfond	-525 187	-464 372

Balanse detaljert

<u>Konto</u>	<u>Navn</u>	<u>Regnskap</u>	<u>Regnskap</u>
		<u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>	<u>01.01.2014 -</u> <u>31.12.2014</u>
5560002	Disposisjonsfond	-1 092 722	-1 609 242
	Sum Disposisjonsfond	-1 617 909	-2 073 615
	Bundne driftsfond		
5510001	Ny kyrkje på Frekhaug	-200 000	-200 000
5510002	Flygelfond	-53 590	-27 645
5510003	Orgelvedlikehold	-19 390	0
	Sum Bundne driftsfond	-272 980	-227 645
	Sum Egenkapital	-2 863 757	-2 449 172
	Gjeld		
	Kortsiktig gjeld		
	Annen kortsiktig gjeld		
5347000	Kortsiktig gjeld til private as og al	-180 974	0
5347001	Kortsiktig gjeld - ikke reskontro	52 874	-21 123
5347500	Kortsiktig gjeld til diverse private	-6 049	0
5347501	Offer ikke overført	-56 789	-45 647
5347520	Forskuddsbetalt gravstell	-438 575	0
5351401	Skyldig arbeidsgiveravgift	-59 320	-90 397
5351403	Skyldig forskuddstrekk	-109 067	-123 063
5351405	Arb.g.avgift på påløpne feriepen.	-39 535	-38 538
5357001	OU trekk arb.taker andel	-920	0
5357501	Påløpne feriepenge	-280 389	-273 322
5357504	Fagforeningstrekk	-6 303	-3 573
	Sum Annen kortsiktig gjeld	-1 125 048	-595 663
	Sum Kortsiktig gjeld	-1 125 048	-595 663
	Sum Gjeld	-1 125 048	-595 663
	<u>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</u>	<u>-3 988 805</u>	<u>-3 044 835</u>

Disponering av fond i 2015:

Følgjande vedtak i Meland sokneråd er gjort om bruk av fond:

- FR 01/14 Budsjett 2014:
Bruk av kyrkjegardsfondet:
 - *til opprusting av kyrkjegarden på Eikeland*
 - *nye flomlys ved kyrkja*
 - *nye vindauge til kyrkjestova*
- FR 13/14 Opprusting av Eikeland kyrkjegard:
 - *Kostnader for materialar til gjerde på inntil kr 50 000 vert teke frå kyrkjegardsfondet*
 - *Minnesmerke/informasjonstavle. Kostnaden vert delt med Askøy fellelsråd. Vår del av kostnaden vert teke frå kyrkjegardsfondet*
- FR 17/14 Revidert driftsbudsjett
 - *Ingen endringar i vedtaket frå 01/14*
- FR 19/14 Nye lokale for kyrkjekontoret
 - *Soknerådet tek på seg kostnadane med ombygging av lokalet, teken frå fondsmidlad og ber kyrkjevevja henta inn kostnadsoverslag.*
- FR 03/15 Budsjetttramme for ombygging av Møteplassen
 - *Soknerådet går inn for ei budsjetttramme for ombygging av Møteplassen på kr 200.000 som vert teken frå disposisjonsfondet.*
- FR 06/15 Prosjekt rydde gravregister.
 - *Soknerådet ønskjer at det vert sett i gang eit tidsavgrensa prosjekt for å få rydda i gravregisteret.... (...)prosjektmedarbeidar (...) informasjonsskilt. Kostnad: kr 100.000*
 - Finansiering: Kostnaden vert finansiert ved å bruke kyrkjegardsfondet.*
- (FR 10/15 Årsrekneskap 2014 – nytt vedtak
 - *Årsrekneskapen 2014 vert godkjent med eit overskot på kr 54740. Overskotet på teneste 43 på kr 60815 vert godskrive kyrkjegardsfondet, kr 1781 vert godskrive flygelfondet. Disposisjonsfondet må reduserast med kr 7856.)*

Kostnader i 2015:

Frå kyrkjegardsfondet:

Gjerde Eikeland: 39691

Div utgifter Eikeland: kr 2800 (leige buss), kr 163 (avdukingsstoff), kostnader for minnestein, delt med Askøy k. fellelsråd kr 4064,-

Oppslagstavler kyrkjegard: 15480

Lønnskostnad prosjektmedarbeidar rydde kyrkjegard: 87183,-

Flomlys på kyrkjegarden (andel 2015 pga skiferlegging) 5000,-

Sum kr 154 381,-

Frå disposisjonsfondet:

Ombygging av Møteplassen: sjå eige rekneskap

Tilsaman brukt kr 345 424 (budsjettert med kr 200.000).

Godskriving av fond i 2015:

- I samband med Arvid Sakseide sin 70 årsdag arrangerte han ein konsert der inntektene frå kollekten skulle gå til vedlikehald av orgelet på kr **19 390**. Dette må setjast av på eit fond øyremerka formålet.
- Flygelfondet vart styrka med desse midlane i 2015:
 - Korkafe, fire offer (to på 1./11), tre gåver. **Tilsaman 24 164,-**

Frekhaug 19.februar 2016 Anne Sofie Uthaug, kyrkjeverje.