



**DEN NORSKE KIRKE**

Østre Aker og Haugerud sokn

## **INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018/DEL 2**

Den 27. mai 2018 ble det avholdt årsmøte 2018/del 1.

Siden det ikke var mulig å behandle regnskap for 2017 den dagen, så innkalles det nå til del 2 av årsmøte 2018.

Det innkalles med dette til årsmøte 2018/del 2 i Østre Aker og Haugerud menighet.

**Tid: Søndag 10. februar 2019, kl. 12.30 (etter gudstjenesten)**

**Sted: Haugerud menighetssal**

### **Saksliste:**

04/18 Godkjenning av innkalling og saksliste  
05/18 Regnskap for 2017

Haugerud, 25.1.2019

Eli Solberg  
(sign.)  
Menighetsrådsleder

Carsten Schuerhoff  
(sign)  
Sokneprest

Daniel F. Ilic  
(sign)  
Fung. daglig leder

Vedlegg:  
Saksorientering til regnskap 2017  
Regnskap 2017

## **Saksorientering til regnskap 2017**

Regnskap 2017 viser et merforbruk på kr. 421 421,00.

Det høye tallet forklares med en ekstraordinært avdrag på lån (kr. 271 497, 00) og med en større investering i Haugerudhagen 60 A (kr. 101 000, 00).

Regnskapsmessig er dette ført i driftsregnskapet.

Det riktige hadde vært å føre dette henholdsvis som utgift på investeringsfond og på vedlikeholdsfond.

Det reelle merforbruket er derfor på kr. 48 924, 00.



# Årsregnskap balanse 31.12.2017

421 Østre Aker Haugerud sokn - 2017

26.11.2018

	31.12.2017	31.12.2016
<b>EIENDELER</b>		
<b>Anleggsmidler</b>		
Faste eiendommer og anlegg	2.554.282	2.554.282
Utstyr, maskiner og transportmidler	54.534	58.926
Utlån	0	0
Aksjer og andeler	0	0
<b>Omløpsmidler</b>		
Kortsiktige fordringer	281.093	510.423
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, bankinnskudd	15.537.141	15.364.349
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>18.427.049</b>	<b>18.487.980</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Disposisjonsfond	-2.934.707	-2.703.319
Bundne driftsfond	-12.963.975	-12.835.793
Ubundne investeringsfond	0	0
Bundne investeringsfond	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	-231.388
Regnskapsmessig merforbruk	421.421	0
Udisp. i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Kapitalkonto	-2.608.816	-2.343.208
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	0	-270.000
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Kassakredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-340.971	-104.271
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>-18.427.049</b>	<b>-18.487.980</b>

Oslo, 07.01.2019

sted, dato

Daniel Fossum Jli Eli Solberg

signaturer



# Årsregnskap 2017 drift

421 Østre Aker Haugerud sokn - 2017

26.11.2018

	Regnsk 2017	Reg.bud 2017	Oppr.bud 2017	Regnsk 2016
<b>INNETEKTER</b>				
Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter	-779.404	-598.100	-598.100	-1.031.652
Salg driftsmidler/fast eiendom	0	0	0	-12.201.761
Refusjoner/overføringer	-232.011	-200.000	-200.000	-350.247
Statlige tilskudd	0	-80.000	-80.000	-17.532
Rammeoverf/tilskudd fra kommunen	-249.600	-189.000	-189.000	-375.350
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-169.098	-201.500	-201.500	-169.139
Andre tilskudd, gaver, inns.midler	-604.562	-420.000	-420.000	-604.727
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-2.034.675</b>	<b>-1.688.600</b>	<b>-1.688.600</b>	<b>-14.750.408</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Lønn og sosiale utgifter	93.626	70.000	70.000	91.939
Kjøp av varer og tjenester	1.476.005	1.032.650	1.032.650	1.796.699
Refusjoner/overføringer	516.785	350.000	350.000	584.472
Tilskudd og gaver	143.985	135.000	135.000	192.894
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2.230.401</b>	<b>1.587.650</b>	<b>1.587.650</b>	<b>2.666.004</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>195.726</b>	<b>-100.950</b>	<b>-100.950</b>	<b>-12.084.404</b>
Renteinntekter og utbytte	-181.290	-10.000	-10.000	-92.430
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	7.306	0	0	11.685
Avdrag på lån	271.497	43.200	43.200	43.200
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0	0	0	0
<b>Netto finansieringsinntekter/-utgifter</b>	<b>97.513</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>-37.545</b>
Avskrivninger	4.392	0	0	4.392
Motpost avskrivninger	-4.392	0	0	-4.392
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>293.239</b>	<b>-67.750</b>	<b>-67.750</b>	<b>-12.121.949</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>				
Bruk av udisponert fra tidl.år	-231.388	0	0	-232.050
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	-4.250	-4.250	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-231.388</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-232.050</b>
Avsatt til dekn.fra tidl.år	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	231.388	0	0	232.050
Avsatt til bundne fond	128.182	72.000	72.000	11.890.561
Overf.til investeringsregnskapet	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>359.570</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>12.122.612</b>
<b>REGNSK.MES. MER-/MINDREFORBRI</b>	<b>421.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.388</b>

**Østre Aker og Haugerud Menighet**  
**421 Østre Aker Haugerud sokn - 2017**

**Note nr. 1 - Pensjonsforpliktelser**

Østre Aker og Haugerud Menighet dekker sine pensjonsforpliktelser gjennom medlemskap i KLP.

**Note nr. 2 - Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler**

Østre Aker og Haugerud Menighet har ingen plasseringer i aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler.

**Note nr. 3 - Avsetninger og bruk av avsetninger**

Disposisjonsfond	31.12.2017	31.12.2016	Endring
Disposisjonsfond	-1 144 259	-912 871	-231 388
Sum	<b>-1 144 259</b>	<b>-912 871</b>	<b>-231 388</b>
<b>Sum disposisjonsfond 31.12.</b>	<b>-1 144 259</b>	<b>0</b>	<b>-912 871</b>

Ubundne driftsfond	31.12.2017	31.12.2016	Endring
SALGSMDLER PROST HALLINGS VEI 5	-1 595 134,17	-1 595 134,17	0
VEDLIKEHOLD SOKNEPRESTBOLIG	-41 574,00	-41 574,00	0
VEDLIKEHOLD LEILIGHET DR.DEDICHENS VEI	-28 148,00	-28 148,00	0
MENIGHETSLOKALER HAUGERUD KIRKE	-30 770,36	-30 770,36	0
VEDLIKEHOLD HAUGERUDHAGAN	-14 940,00	-14 940,00	0
VEDLIKEHOLD HYBEL I ULVENVEIEN 110	-3 665,00	-3 665,00	0
VEDLIKEHOLD MIDTVEIEN 3	-76 217,00	-76 217,00	0
<b>Sum ubundne driftsfond</b>	<b>-1 790 448,53</b>	<b>-1 790 448,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum disposisjonsfond 31.12.</b>	<b>-2 934 707,31</b>	<b>-2 703 319,05</b>	<b>-231 388</b>

Bundne driftsfond	31.12.2017	31.12.2016	Endring
ØSTRE AKER BARNE- OG UNGDOMSARBEID	-131 191	-131 191	0
TRYGVE THORESSENS DØDSBO	-606 625	-606 625	0
BARNE- OG UNGDOMSARBEID	-5 000	-5 000	0
UNGDOMSKLUBB	-4 000	-4 000	0
TROSOPPLÆRING	-6 418	-6 418	0
ALNA VOCALIS	-9 774	-9 774	0
TROSOPPLÆRINGSMDLER	-6 600	-6 600	0
ELDREOMSORG	-17 100	-17 100	0
OVERSKUDD DIAKONATET	-146 524	-146 524	0
BUNDNE GAVER	-12 000	-12 000	0
Flygelaksjonen	-128 182	0	-128 182
midtveien 3	-11 890 561	-11 890 561	0
Sum	<b>-12 963 975</b>	<b>-12 835 793</b>	<b>-128 182</b>
<b>Sum bundne driftsfond 31.12.</b>	<b>-12 963 975</b>	<b>-12 835 793</b>	<b>-128 182</b>

**Note nr. 4 - Kapitalkonto**

Kapitalkonto 1.1.	-2 343 208
Avdrag på lån	-270 000
Årets avskrivninger	4 392
<b>Kapitalkonto 31.12.</b>	<b>-2 608 816</b>
Lån 1.1. 2017	-270 000
Avdrag	270 000
<b>Lån 31.12.17</b>	<b>0</b>

**Note nr. 5 - Varige driftsmidler**

	Inventar og utstyr	Menighetshus Østre Aker	Bolig Haugerud-hagen 60A	Ande i Kirkebygg	Løil. i Dr. Dedichens vei	Sum
Anskaffelseskost 1.1.	87 840	512 200	1 300 000	492 082	250 000	2 642 122
Tilgang/avgang i året	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	87 840	512 200	1 300 000	492 082	250 000	2 642 122
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-33 306	0	0	0	0	-33 306
<b>Bokført verdi 31.12.</b>	<b>54 534</b>	<b>512 200</b>	<b>1 300 000</b>	<b>492 082</b>	<b>250 000</b>	<b>2 608 816</b>

Eiendommer avskrives ikke da balanseført verdi er lavere enn virkelig verdi.

**Note nr. 6 - Regnskapsprinsipper**

Regnskapet er bokført etter kommunale regnskapsprinsipper og økonomiforskrift for kirkelige fellesråd og menighetsråd.

**Note nr. 7 - Hendelser etter balansedagen**

Ingen vesentlige hendelser har funnet sted mellom balansedagen og tidspunktet for fremleggelse av regnskapet til revisjon.