

Driftsregnskap Skjervøy Menighetsråd

	Hele 2019	Hele 2018	Budsjett 2019	Rev. budsj aug 2019	Rev budsj 24. okt	Rev. budsj 12. des
Salgsinntekter						
16000 - Salg av kirkelige tjenester (Kostra OK)	-12 000	-2 000	-10 000	-14 000	-14 000	-14 000
16100 - Egenandeler	-14 886	-10 292	-11 000	-19 000	-19 000	-19 000
16200 - Diverse inntekter	-69 128	-248 180	-30 000	-30 000	-45 000	-45 000
16201 - Annonser m.blad	-12 250		-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
16202 - Abonnement m.blad (kontingent)	-15 804		-8 000	-8 000	-10 000	-10 000
16300 - Husleie	-6 069	-600	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
16301 - Festeavgift	-3 000	-9 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Sum Salgsinntekter	-133 136	-270 072	-81 000	-93 000	-110 000	-110 000
Overføringer med krav om motytelse						
17100 - Sykelønnsrefusjon	-158 660	-141 001	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
17290 - Mva - generell kompensasjon	-209 037	-182 186	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
17700 - Refusjon fra andre	-132 158	-162 732	-135 000	-135 000	-135 000	-135 000
17800 - Adm-kostnad trosopplæring	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
17900 - Verdi Tjenesteytingsavtale (Kostra OK)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sum Overføringer med krav om motytelse	-544 855	-520 919	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Overføringer uten krav om motytelse						
18000 - Tilskudd fra bispedømmerådet (Kostra OK)	-298 000	-278 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
18001 - Statlig tilskudd, valg	-41 591		-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
18300 - Rammeoverføring fra kommunen (Kostra OK)	-3 272 000	-3 110 000	-3 272 000	-3 022 000	-3 022 000	-3 272 000
18600 - Offergaver egen virksomhet (Kostra OK)	-52 585	-130 620	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
18650 - Offer til eksterne (Kostra OK)	-57 541		-65 000	-55 000	-55 000	-55 000
Sum Overføringer uten krav om motytelse	-3 721 717	-3 518 620	-3 708 000	-3 448 000	-3 448 000	-3 698 000
Finansinntekter						
19000 - Renteinntekter	-14 259	-5 403	-8 000	-8 000	-12 000	-12 000
Sum Finansinntekter	-14 259	-5 403	-8 000	-8 000	-12 000	-12 000
Finansieringstransaksjoner						
19500 - Bruk av bundne fond	-5 238	-1 500	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
19900 - Motpost avskrivninger	-306 885	-252 797	-411 000	-411 000	-411 000	-411 000
Sum Finansieringstransaksjoner	-312 123	-254 297	-413 000	-413 000	-413 000	-413 000
INNTEKTER	-4 726 091	-4 569 311	-4 660 000	-4 412 000	-4 433 000	-4 683 000

Lønn

10100 - Fastlønn	2 050 473	2 079 320	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000
10200 - Lønn vikarer	6 151	2 119	6 000	6 000	6 000	6 000
10201 - Lønn ferievikarer	14 998	14 149	15 000	15 000	15 000	15 000
10400 - Overtid		5 072				
10500 - Diverse lønn	19 125	8 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10503 - LØR/SØN-TILLEGG	14 462	13 896	14 000	14 000	14 000	14 000
10504 - Helge- høytidstillegg	31 066	39 634	40 000	40 000	40 000	40 000
10600 - Trekkpliktig godtgjøring	9 600		10 000	10 000	10 000	10 000
10800 - Møtegodtgjørelse	26 500	21 900	60 000	60 000	60 000	60 000

10100 - 10899	2 172 375	2 184 089	2 209 000	2 209 000	2 209 000	2 209 000
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

11600 - Skyss og kost	31 811	50 496	35 000	35 000	35 000	35 000
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

11650 - Godtgjøring for utlegg iflg bilag ol	1 188					
--	-------	--	--	--	--	--

11600 - 11699	32 999	50 496	35 000	35 000	35 000	35 000
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Sum Lønn	2 205 374	2 234 584	2 244 000	2 244 000	2 244 000	2 244 000
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Sosiale Utgifter

10900 - Pensjon	366 745	339 185	445 000	445 000	370 000	370 000
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

10950 - GRUPPELIV/ULYKKE	8 840	12 081	9 000	9 000	9 000	9 000
--------------------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

Sum Sosiale Utgifter	375 585	351 266	454 000	454 000	379 000	379 000
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.

11000 - 11599	170 976	204 694	163 000	163 000	163 000	163 000
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

11700 - 12999	889 376	761 903	852 000	602 000	602 000	852 000
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste	1 060 352	966 597	1 015 000	765 000	765 000	1 015 000
---	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Overføringer

13800 - Interne overføringer	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

13900 - Tjenesteytingsavtalen	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

14290 - Mva - generell kompensasjon	209 037	182 186	150 000	150 000	150 000	150 000
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

14650 - Utbetaling offergaver (Kostra OK)	57 541	79 711	65 000	65 000	55 000	55 000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

14701 - Tap på fordringer	100					
---------------------------	-----	--	--	--	--	--

Sum Overføringer	311 679	296 897	250 000	250 000	240 000	240 000
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finansutgifter

15000 - Renter lån	52 717	34 227	46 000	46 000	46 000	46 000
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

15002 - Forsinkelsesrente		119				
---------------------------	--	-----	--	--	--	--

15100 - Avdrag lån	185 115	148 473	187 000	187 000	187 000	187 000
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

15200 - Egenkapitaltilskudd KLP	17 786	19 667	18 000	18 000	18 000	18 000
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

15300 - Dekking av underskudd	170 057	159 340	44 000	44 000	140 000	140 000
-------------------------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

15500 - Avsetninger til bundne fond	40 542	105 344	3 000	3 000	3 000	3 000
-------------------------------------	--------	---------	-------	-------	-------	-------

15900 - Avskrivninger	306 885	252 797	411 000	411 000	411 000	411 000
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sum Finansutgifter	773 102	719 967	709 000	709 000	805 000	805 000
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

UTGIFTER	4 726 091	4 569 311	4 672 000	4 422 000	4 433 000	4 683 000
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RESULTAT			12 000			
-----------------	--	--	---------------	--	--	--

Driftsregnskapet - Vedlegg 2A Skjervøy Menighetsråd

	Helel 2019	Hele 2018	Budsjett 2019	Rev budsjett 2019
Driftsinntekter				
Brukerbetaling, salg-,avgifter og leieinntekter	-133 136	-270 072	-81 000	-110 000
Overføringer/Refusjoner	-529 855	-505 919	-435 000	-435 000
Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Statlige tilskudd	-339 591	-278 000	-331 000	-331 000
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	-3 272 000	-3 110 000	-3 272 000	-3 272 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-110 126	-130 620	-105 000	-95 000
Sum Driftsinntekter	-4 399 708	-4 309 611	-4 239 000	-4 258 000
Driftsutgifter				
Lønn- og sosiale utgifter	2 547 960	2 535 355	2 663 000	2 588 000
Kjøp av varer og tjenester	1 093 349	1 017 092	1 050 000	1 015 000
Overføringer/Refusjoner	30 000	20 000	20 000	20 000
Kalk.utg. ved komm. tj.ytingsavtale	15 000	15 000	15 000	15 000
Tilskudd og gaver	266 679	261 897	215 000	240 000
Sum Driftsutgifter	3 952 988	3 849 344	3 963 000	3 878 000
Brutto Driftsresultat	-446 720	-460 267	-276 000	-380 000
Renteinntekter og utbytte	-14 259	-5 403	-8 000	-12 000
Renteutgifter og låneomkostninger	52 717	34 346	46 000	46 000
Avdrag på lån	185 115	148 473	187 000	187 000
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	17 786	19 667	18 000	18 000
Netto Finansinntekter/-utgifter	241 359	197 083	243 000	239 000
Avskrivninger	306 885	252 797	411 000	411 000
Motpost avskrivninger	-306 885	-252 797	-411 000	-411 000
Netto Driftsresultat	-205 361	-263 184	-33 000	-141 000
Bruk av bundne fond	-5 238	-1 500	-2 000	-2 000
Bruk av avsetninger	-5 238	-1 500	-2 000	-2 000
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	170 057	159 340	44 000	140 000
Avsatt til bundne fond	40 542	105 344	3 000	3 000
Avsetninger	210 599	264 684	47 000	143 000
Regnskapsmessig Mindre/Merforbruk (Over/Underskudd)	0	0	12 000	0

Investeringsregnskapet - Vedlegg 2B Skjervøy Menighetsråd

	Hittil 2019	Hele 2018
1100 - Kontorutgifter	2 400	
1954 - Renovasjon investering		9 372
2000 - Inventar og utstyr - investering		13 815
2200 - Kjøp av maskiner		540 881
2300 - Tilpassing / inventar bygg/anlegg		23 837
2301 - Kjøp av byggetjenester, nybygg / ombygg	557 610	1 760 617
2303 - Altertavle Arnøy kirke	157 765	
2500 - Materialer til vedlikehold / nybygg	118 021	15 980
4290 - Betalt MVA - Generell kompensasjonsordning	179 018	455 905
Investeringer i anleggsmidler	1 014 814	2 820 407
Årets Finansieringsbehov	1 014 814	2 820 407
Bruk av lånemidler	-590 504	-2 252 542
Refusjoner	-179 018	-455 905
Ekstern Finansiering	-769 521	-2 708 447
Bruk av avsetninger	-245 293	-111 960
Finansiering	-245 293	-111 960

Investeringsregnskapet - Vedlegg 2B Skjervøy Menighetsråd

Prosjekt 5-Altertavle Arnøy

	Hittil 2019
1100 - Kontorutgifter	2 400
2303 - Altertavle Arnøy kirke	157 765
4290 - Betalt MVA - Generell kompensasjonsordning	10 110
Investeringer i anleggsmidler	170 275
Årets Finansieringsbehov	170 275
Refusjoner	-10 110
Ekstern Finansiering	-10 110
Bruk av avsetninger	-160 165
Finansiering	-160 165

Investeringsregnskapet - Vedlegg 2B Skjervøy Menighetsråd

Prosjekt 3-Menighetshus kjeller

	Hittil 2019	Hele 2018
1954 - Renovasjon investering		9 372
2300 - Tilpassing / inventar bygg/anlegg		7 742
2301 - Kjøp av byggetjenester, nybygg / ombygg	557 610	78 866
2500 - Materialer til vedlikehold / nybygg	118 021	15 980
4290 - Betalt MVA - Generell kompensasjonsordning	168 908	27 990
Investeringer i anleggsmidler	844 539	139 951
Årets Finansieringsbehov	844 539	139 951
Bruk av lånemidler	-590 504	
Refusjoner	-168 908	-27 990
Ekstern Finansiering	-759 411	-27 990
Bruk av avsetninger	-85 127	-111 960
Finansiering	-85 127	-111 960

Balanseoppstilling - Vedlegg 3 Skjervøy Menighetsråd

	Hele 2019	Hele 2018
EIENDELER		
Anleggsmidler		
22750002 - Skjervøy kirke	2 617 627	2 711 114
22750003 - Arnøy Kirke	281 109	362 500
22750004 - Garasje Skjervøy kirkegård	17 674	18 305
22750005 - Skjervøy kirkegård	1 680 768	1 735 166
22750006 - Arnøy kirkegård	1 175 369	1 217 350
22750007 - Strandveien 50	5 863 717	4 525 773
22750008 - Altertavle Arnøy kirke	160 165	4 525 773
Faste eiendommer og anlegg	11 796 428	10 570 207
22550002 - GRAVEMASKIN (Volvo)	240 000	270 000
22550003 - Hjullaster	486 793	540 881
22550005 - Varebil		19 800
Utstyr,maskiner og transportmidler	726 793	830 681
22100001 - Egenkapitaltilskudd KLP	181 269	163 483
Aksjer og andeler	181 269	163 483
Sum Anleggsmidler	12 704 490	11 564 371
Omløpsmidler		
21310040 - Momskompensasjon	388 058	638 093
21375001 - Restanse fakturering	6 069	3 306
21389002 - Diverse debitorer		-527 804
21389018 - Påløpte inntekter neste regnskapsår	22 465	63 401
Kortsiktige fordringer	416 592	176 997
21020001 - Driftskonto 47870706630	1 236 124	80 919
21020003 - Skjervøy ungdomsfond 4787 09 45899	95 713	95 171
21020004 - Speider 4740.30.58307		11 344
21098001 - Skattetrekk 47873200746	70 130	65 132
Kasse postgiro bankinnskudd	1 401 967	252 566
Sum Omløpsmidler	1 818 559	429 563
Sum EIENDELER	14 523 050	11 993 934

EGENKAPITAL

25100003 - Kirkefond	-91 859	-252 025
25100005 - Ida og Andreas Gravlegat	-4 924	-5 424
25100009 - Madam Lyng's Fond		-85 127
25100010 - Ågot K Kleiven gravstellkonto	-8 000	-9 000
25100011 - Skjervøy ungdomsfond	-91 975	-95 171
Bundne driftsfond	-196 759	-446 747
25500001 - Bundne fond	-141 640	-101 640
Bundne Investeringsfond	-141 640	-101 640
25900013 - Underskudd 2013		153 619
25900015 - Underskudd 2015	92 225	108 662
25900016 - Underskudd 2016	420 491	420 491
25900017 - Underskudd 2017	536 482	536 482
Regnskapsmessig merforbruk	1 049 197	1 219 254
25990001 - Kapitalkonto pr 01.01	-8 672 055	-8 644 751
25990002 - Egenkapital KLP	-17 786	-19 667
25990003 - Avskrivning fast eiendom	202 997	202 997
25990005 - Avskrivning maskiner og utstyr	103 888	49 800
25990010 - Bruk av lån	590 504	2 252 542
25990013 - Aktivering fast eiendom	-1 429 218	-1 823 621
25990015 - Aktivering maskiner		-540 881
25990019 - Betalte avdrag på lån	-185 115	-148 473
Kapitalkonto	-9 406 785	-8 672 055
Sum EGENKAPITAL	-8 695 987	-8 001 188

GJELD
Langsiktig Gjeld

24519001 - Opplysningevesenets fond	-2 696 968	-2 802 083
24519002 - Kommunalbanken	-680 000	-760 000
Andre lån	-3 376 968	-3 562 083
Sum Langsiktig Gjeld	-3 376 968	-3 562 083

Kortsiktig gjeld

23210001 - FORSKUDDSPÅLEGGSTREKK	-70 130	-65 132
23289002 - FAGFORENINGER		-742
23289003 - LEVERANDØRGJELD	-125 205	-103 840
23289004 - AVSATTE FERIEPENGER	-231 469	-260 949
23289017 - Påløpte kostnader neste regnskapsår	-2 023 291	
Annen kortsiktig gjeld	-2 450 095	-430 663
Sum Kortsiktig gjeld	-2 450 095	-430 663

Sum GJELD

-5 827 063 -3 992 746

EGENKAPITAL OG GJELD

-14 523 050 -11 993 935

MEMORIAKONTO

29100001 - Menighetshus	-79 262	-669 766
Ubrukte lånemidler	-79 262	-669 766
29999001 - Motkonto memoria	79 262	669 766
Motkonto for memoriakontiene	79 262	669 766

BALANSE