

ÅRSREGNSKAP 2024

Konnerud menighetsråd

Driftsregnskap 2024

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)	Regnskap 2024	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik reg. budsjett	Regnskap 2023	Note
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	1 361 432	1 310 800	1 310 800	50 632	1 377 115	
Refusjoner/overføringer (700-789)	758 492	521 814	521 814	236 678	791 601	12
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	4 904 480	4 798 120	4 798 120	106 360	4 553 916	
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	80 121	86 080	86 080	-5 959	87 385	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	288 620	279 100	279 100	9 520	388 847	
Sum driftsinntekter	7 393 145	6 995 914	6 995 914	397 231	7 198 864	
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	4 908 767	4 982 608	4 982 608	73 841	4 013 899	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	2 045 094	2 200 631	2 200 631	155 537	2 601 323	12
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	242 393	103 500	103 500	-138 893	635 825	12
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	137 542	155 000	155 000	17 458	146 115	
Sum driftsutgifter	7 333 796	7 441 739	7 441 739	107 943	7 397 162	
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	59 349	-445 825	-445 825	505 174	-198 298	
Renteinntekter og utbytte (900-909)	6 608	1 000	1 000	5 608	3 714	
Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv (520-529)	0	0	0	0	42	
Netto finansinntekter/-utgifter	6 608	1 000	1 000	5 608	3 672	
Avskrivninger (590)	95 437	0	0	95 437	59 051	11
Motpost avskrivninger (990)	-95 437	0	0	-95 437	-59 051	11
NETTO DRIFTSRESULTAT	65 957	-444 825	-444 825	510 782	-194 626	9
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	327 346	327 347	327 347	-1	697 855	
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	641 136	1 156 738	1 156 738	-515 602	1 136 258	8,9
Bruk av bundne fond (950-959)	17 220	0	0	17 220	0	8
Sum bruk av avsetninger	985 702	1 484 085	1 484 085	-498 383	1 834 113	
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	327 346	327 346	327 346	0	239 747	
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	361 166	361 167	361 167	-1	706 419	8
Avsatt til bundne fond (550-559)	12 400	0	0	12 400	17 220	8
Overført til investeringsregnskapet (570)	350 746	350 747	350 747	-1	676 099	9
Sum avsetninger	1 051 658	1 039 260	1 039 260	12 398	1 639 485	
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	0	0	0	0	0	9

Investeringsregnskap 2024

Regnskapsskjema - Investeringsregnskapet (Vedlegg 2B)	Regnskap 2024	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Avvik reg. budsjett	Regnskap 2023	Note
Investeringer i anleggsmidler (010-389;489)			0	0	1 455 443	
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. (520-529)			0	0	1 250	
Avsetninger (530-559)	350 746	350 746	350 746	0	0	9
Årets finansieringsbehov	350 746	350 746	350 746	0	1 456 693	
Refusjoner (700-800)	0	0	0	0	229 847	
Tilskudd til investeringer (800-879)	0	0	0	0	200 000	
Sum ekstern finansiering	0	0	0	0	429 847	
Overført fra driftsregnskapet (970)	350 746	350 746	350 746	0	676 099	9,12
Sum finansiering	350 746	350 746	350 746	0	1 105 946	
UDEKKET/UDISPONERT	0	0	0	0	-350 747	

Balanse 2024

Konto	2024	2023	Diff	Note
<u>Anleggsmidler</u>				
52401 - Flygel (anleggsmiddel)	20 152	30 220	-10 068	10,11
52404 - Kjøkken	293 895	342 878	-48 983	10,11
52700 - Gapahuk	1 419 057	1 455 443	-36 386	10,11
SUM ANLEGGSMIDLER	1 733 104	1 828 541	-95 437	
<u>Omløpsmidler</u>				
51011 - Amicus. Bundne bankinnskudd (Skattetrekk)	124 485	103 936	20 549	
51020 - Bankinnskudd innland	508 453	184 657	323 796	
51024 - Amicus. Bankinnskudd innland drift	1 730 647	2 290 498	-559 851	
51300 - Kundefordringer (reskontro)	54 522	23 688	30 834	2
51310 - Forskuddsbetalte kostnader	4 494	8 268	-3 774	3
51311 - Amicus. Forskuddsbetalte kostnader.	49 991	43 859	6 132	
51321 - Kortsiktige fordringer	232 353	208 485	23 868	4
51351 - Inngående MVA kompensasjon	172 883	320 158	-147 275	
51352 - Amicus. Inngående MVA kompensasjon.	186 006	243 097	-57 091	
51366 - Amicus. Kortsiktige fordringer.	57 597	10 592	47 005	
SUM OMLØPSMIDLER	3 121 431	3 437 238	-315 807	
SUM EIENDELER	4 854 535	5 265 779	-411 244	
<u>Egenkapital</u>				
<u>Bundne fond</u>				
55107 - Søndagsskolen frifond GMM	-12 400	-17 220	4 820	8
<u>Ubundne fond</u>				
55600 - Disposisjonsfond	-176 218	-102 362	-73 856	8
55604 - Barn og unge disposisjonsfond	-123 787	-123 787	0	8
55609 - Diakoni disposisjonsfond	-452 762	-520 289	67 527	8
55611 - Amicus. Disposisjonsfond	-1 472 170	-1 758 469	286 299	8
55612 - Natt Cup disposisjonsfond	-15 034	-15 034	0	
55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	
55970 - Uinndekket i investeringsregnskapet	0	350 747	-350 747	
55990 - Kapitalkonto	-1 733 104	-1 828 541	95 437	10
SUM EGENKAPITAL	-3 985 475	-4 014 955	29 480	
<u>Gjeld</u>				
53200 - Leverandørgjeld (reskontro)	-99 166	-118 929	19 763	5
53201 - Amicus. Leverandørgjeld.	-50 115	-120 438	70 323	6
53290 - Annen kortsiktig gjeld	-20 424	0	-20 424	7
53321 - Amicus. Forskuddstrekk.	-124 442	-103 893	-20 549	
53650 - Kortsiktig gjeld (skyldig momscomp. til Amicus)	0	-105 873	105 873	
53801 - Amicus. Arbeidsgiveravgift.	-106 943	-86 749	-20 194	
53811 - Amicus. Arbeidsgiveravgift ferielønn opptj.år.	-57 830	-50 509	-7 321	
53911 - Amicus. Påløpte feriepenger.	-410 141	-358 223	-51 918	
53930 - Påløpte kostnader	0	-306 207	306 207	
53931 - Amicus. Påløpte kostnader	0	0	0	
SUM KORTSIKTIG GJELD	-869 061	-1 250 821	381 760	
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-4 854 535	-5 265 779	411 241	

Dato: _____

Sign menighetsrådsleder: _____

Noter

1. Regnskapet er avlagt i samsvar med økonomiforskrifter for kirkelige fellesråd og menighetsråd med tilhørende rundskriv og forskrifter, fastsatt av Barne- og familiedepartementet
Barnehagens regnskap er ført av eksterne regnskapsfører PBL på NS-4102.
Regnskapet til barnehagen er konvertert og lagt inn i totalregnskapet til rådet.

2. **51300 - Kundefordringer (reskontro)**

Utlegg trosopplæring Drammen kirkelige fellesråd	kr 30 222
Konfirmasjonsavgift	kr 5 800
Balanseakademiet	kr 8 000
Leieinntekter	kr 10 500
Sum	kr 54 522

3. **51310 - Forskuddbetalte fordringer/kostnader**

Fakturaer med fakturadato 2024 som gjelder regnskap 2025

Advania Norge, lisens betalingsterminal	kr 2 343
Domeneshop	kr 116
Telenor Norge	kr 379
Lohne media	kr 1 656
Sum	kr 4 494

4. **51321 - Kortsiktige fordringer**

NAV-refusjon	kr 20 424
Kontanter offringer etc som er satt inn i bank 2025	kr 11 929
Tildeling fond Lyche til Gapahuk. Følges opp av mr i 2025.	kr 200 000
Sum	kr 232 353

5. **53200 - Leverandørgjeld (reskontro)**

Fakturaer bokført 2024 med forfallsdato i 2025 **-kr 99 166**

6. **53201 - Leverandørgjeld Amicus**

Fakturaer bokført 2024 med forfallsdato i 2025. **-kr 50 115**

7. **53290 - Annen kortsiktig gjeld**

Dobbelinnbetaling NAV-refusjon fra fellesrådet **-kr 20 424**

8. **Fondsendringer**

Konto/Kontoens navn	2024	2023	Endring
<u>Ubundne fond:</u>			
55600 - Disposisjonsfond	-176 218	-102 362	-73 856
55604 - Barn og unge disposisjonsfond	-123 787	-123 787	0
55609 - Diakoni disposisjonsfond	-452 762	-520 289	67 527
55611 - Amicus. Disposisjonsfond	-1 472 170	-1 758 469	286 299
Sum endring ubundne fond i balansen:			279 970
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	-641 136		
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	361 166		
Sum bevegelser fond driftsregnskap:			-279 970

Konto/Kontoens navn	2024	2023	Endring
<u>Bundne fond:</u>			
55107 - Søndagsskolen frifond GMM	-12 400	-17 220	4 820
Sum endring bundne fond i balansen:			4 820
Bruk av bundnefond (950-959)	-17 220		0
Avsatt til bundnefond (550-559)	12 400		
Sum bevegelser fond driftsregnskap:			-4 820

9. Regnskapsmessig resultat

Driftsregnskapet viser totalt ett positivt netto driftsresultat på kr 65 957,- og et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr 0,- etter strykninger. Driftsregnskapet til Amicus barnehage viser ett negativt netto driftsresultat og et regnskapsmessig merforbruk på kr -72 913,-.

På grunn av strykningsbestemmelsene i forskriftens § 17 er bruk av disposisjonsfond blitt redusert med kr 512 602,- i forhold til budsjett

Investeringsregnskapet viste et udekket resultat i 2023 på kr 350 747,-. Det udekkede resultatet for 2023 er dekket inn ved overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i 2024.

10. 55990 - Kapitalkonto

	2024	2023
IB	-1 828 540	-464 648
Avskrivning aksjer Kirkelig Gravferdshjelp	0	32 500
Avskrivninger kjøkken	48 983	48 983
Avskrivninger flygel	10 068	10 068
Avskrivning Gapahuk	36 386	
Aktivering Gapahuk	0	-1 455 443
UB 31.12.	-1 733 104	-1 828 540

11. Avskrivninger

Avskrivninger er foretatt som følger:

Anleggsmiddel - konto	Opprinn. verdi	IB 2024	UB 2024	Ferdig avskrevet
52401 - flygel		30 220	20 152	2026
52404 - kjøkken	489 826	342 878	293 895	2031
52701 - Gapahuk	1 455 443	1 455 443	1 419 057	2065

Flygel avskrives over 20 år, første gang i 2007.

Kjøkken avskrives over 10 år, første gang i 2021.

Gapahuk avskrives over 40 år, første gang i 2024

12. Kommentarer avvik budsjett.

Driftsregnskap

Refusjoner/overføringer (700-789), avvik kr 236 678,-.

Ikke budsjettet NAV-refusjon for person på arbeidstrening og forlite budsjettet momskompensasjon.

Kjøp av varer og tjenester (100-299) avvik kr 155 537,-.

Brukt vesentlig mindre på inventar og utstyr enn budsjettet samtidig som det er bruk mere på vedlikehold på Amicus barnehage og Gapahuk.

Refusjoner/overføringer (300-389:429) avvik kr -138 893,-.

Forlite budsjettet momskompensasjon jf pkt over om refusjoner/overføringer (700-789)

Generelt.

Generelt er det små avvik på totalregnskapet i forhold til budsjettet.

Prosjektvis har menighetsrådet et negativt driftsresultat på kr -41 448 og Amicus barnehage et negativt driftsresultat på kr -72 913,-.

Dette oppveies mye av det positive driftsregnskapet til menighetssenteret på kr 225 201,-, som skyldes økte utleieinntekter.

Øvrige prosjekt har små avvik.

Investeringsregnskap

Investeringsregnskapet inneholder dekning av det udekkede resultatet for 2023 ved overføring fra driftsregnskapet.

Menighetsrådet har ikke vedtatt ett regulert budsjett for investerings- og driftsregnskapet.

13. Revisjon

Regnskapet til menighetsrådet blir revidert av Viken kommunerevisjon IKS

14. Møtegodtgjøring og lønn daglig leder

Rådet har ikke hatt møtegodtgjøring for møter eller hatt lønnsutgifter til daglig leder.

AVDELINGSREGNSKAP

	Valgte perioder				
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³
Prosjekt 37000 - Menighetsråd					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	59 645		40 000	19 645	49
Refusjoner/overføringer (700-789)	192 025		446 314	-254 289	-57
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	51 555		51 500	55	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	208 981		217 000	-8 019	-4
Sum driftsinntekter	512 206		754 814	-242 608	-32
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)			910 017	910 017	100
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	259 276		1 392 761	1 133 485	81
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	179 697		40 000	-139 697	-349
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	119 249		130 000	10 751	8
Sum driftsutgifter	558 223		2 472 778	1 914 555	77
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-46 017		717 964	1 671 947	97
Renteinntekter og utbytte (900-909)	4 569		1 000	3 569	357
Netto finansinntekter/-utgifter	4 569		1 000	3 569	357
Avskrivninger (590)	46 454			-46 454	
Motpost avskrivninger (990)	-46 454			46 454	
NETTO DRIFTSRESULTAT	-41 448		716 964	1 675 516	98
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	307 589		307 589	0	
Bruk av ubundne fond (940-949)	240 980		756 582	-515 602	-68
Sum bruk av avsetninger	548 569		1 064 171	-515 602	-48
Avsatt til ubundne fond (540-549)	297 589		297 589	0	
Overført til investeringsregnskapet (570)	350 746		350 747	1	
Sum avsetninger	648 336		648 336	0	
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-141 214		301 129	1 159 915	89

	Valgte perioder				
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³
Prosjekt 37001 - Konnerud kommer'u					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)			657 300	-657 300	-100
Refusjoner/overføringer (700-789)	310			310	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	936			936	
Sum driftsinntekter	1 245		657 300	-656 055	-100
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	1 963			-1 963	
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	310			-310	
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	1 900			-1 900	
Sum driftsutgifter	4 173			-4 173	
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 927		657 300	-660 227	100
NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 927		657 300	-660 227	100
Bruk av ubundne fond (940-949)	4 531		4 531	0	
Sum bruk av avsetninger	4 531		4 531	0	
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	4 531		4 531	0	
Sum avsetninger	4 531		4 531	0	
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-2 927		657 300	-660 227	100

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 37005 - Formiddagstreff						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	19 953		20 000	-47	0	20 965
Refusjoner/overføringer (700-789)	3 302		3 000	302	10	3 091
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)			4 798 120	-4 798 120	-100	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)			12 000	-12 000	-100	
Sum driftsinntekter	23 255		1 833 120	-4 809 865	-100	24 056
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)			3 309 219	3 309 219	100	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	26 671		119 700	93 029	78	26 209
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	3 302		3 000	-302	-10	3 091
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)						
Sum driftsutgifter	29 973		3 431 919	3 401 946	99	29 300
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-6 718		401 201	-1 407 919	100	-5 244
NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 718		401 201	-1 407 919	100	-5 244
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	1 956		1 956	0		
Bruk av ubundne fond (940-949)	6 000		6 000			7 579
Sum bruk av avsetninger	7 956		7 956	0		7 579
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						379
Avsatt til ubundne fond (540-549)	1 956		1 956	0		
Sum avsetninger	1 956		1 956	0		379
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-718		407 201	-1 407 919	100	1 956

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 37006 - Søndagsskole						
Refusjoner/overføringer (700-789)	621			621		
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	6 800			6 800		10 810
Sum driftsinntekter	7 421			7 421		10 810
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)			763 372	763 372	100	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	11 448		4 490	-6 958	-155	4 490
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	621			-621		
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)						5 000
Sum driftsutgifter	12 069		767 862	755 793	98	9 490
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-4 648		-767 862	763 214	99	1 320
NETTO DRIFTSRESULTAT	-4 648		-767 862	763 214	99	1 320
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	5 810		5 810	0		
Bruk av ubundne fond (940-949)						5 880
Sum bruk av avsetninger	5 810		5 810	0		5 880
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						1 390
Avsatt til ubundne fond (540-549)	1 320		1 320	0	0	
Sum avsetninger	1 320		1 320	0	0	1 390
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-158		-763 372	763 214	100	5 810

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 37007 - GMM						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	1 497		1 000	497	50	900
Refusjoner/overføringer (700-789)	976		1 500	-524	-35	1 729
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	15 520		15 000	520	3	21 460
Sum driftsinntekter	17 993		17 500	493	3	24 089
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	9 423		20 500	11 077	54	8 392
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	976		1 500	524	35	1 729
Sum driftsutgifter	10 399		22 000	11 602	53	10 122
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	7 594		-4 500	12 094	269	13 968
NETTO DRIFTSRESULTAT	7 594		-4 500	12 094	269	13 968
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)						1 616
Bruk av ubundne fond (940-949)	7 447		7 447	0		
Bruk av bundne fond (950-959)	17 220			17 220		
Sum bruk av avsetninger	24 667		7 447	17 220	231	1 616
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	1 637		1 637	0	0	
Avsatt til ubundne fond (540-549)	1 310		1 310			
Avsatt til bundne fond (550-559)	12 400			-12 400		17 220
Sum avsetninger	15 347		2 947	-12 400	-421	17 220
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	16 914			16 914		-1 637

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 37008 - Menighetssenter						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	422 515		310 000	112 515	36	315 150
Refusjoner/overføringer (700-789)	10 489		15 000	-4 511	-30	14 468
Sum driftsinntekter	433 004		325 000	108 004	33	329 618
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	197 314		263 000	65 686	25	306 650
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	10 489		15 000	4 511	30	14 468
Sum driftsutgifter	207 804		278 000	70 196	25	321 119
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	225 201		47 000	178 201	379	8 500
Avskrivinger (590)	48 983			-48 983		48 983
Motpost avskrivinger (990)	-48 983			48 983		-48 983
NETTO DRIFTSRESULTAT	225 201		47 000	178 201	379	8 500
Bruk av ubundne fond (940-949)	3 250		3 250	0		96 927
Sum bruk av avsetninger	3 250		3 250	0		96 927
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	3 250		3 250	0		89 677
Avsatt til ubundne fond (540-549)	47 000		47 000			19 000
Sum avsetninger	50 250		50 250	0		108 677
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	178 201			178 201		-3 250

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 37009 - Menighetsblad						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	48 010		35 000	13 010	37	30 210
Refusjoner/overføringer (700-789)	16 000		16 000			26 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	3 652		5 000	-1 348	-27	4 209
Sum driftsinntekter	67 662		56 000	11 662	21	60 419
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	55 350		60 000	4 650	8	59 900
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 000		1 000			1 000
Sum driftsutgifter	56 350		61 000	4 650	8	60 900
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	11 312		-5 000	16 312	326	-481
NETTO DRIFTSRESULTAT	11 312		-5 000	16 312	326	-481
Bruk av ubundne fond (940-949)	24 481		24 481	0		13 682
Sum bruk av avsetninger	24 481		24 481	0		13 682
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	19 481		19 481	0		32 682
Sum avsetninger	19 481		19 481	0		32 682
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	16 312			16 312		-19 481

	Valgte perioder					
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	I fjor
Prosjekt 37011 - Baluba						
Refusjoner/overføringer (700-789)	800			800		4 270
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	8 002		10 000	-1 998	-20	10 599
Sum driftsinntekter	8 802		10 000	-1 198	-12	14 869
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	5 828		10 000	4 172	42	24 084
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	800			-800		4 270
Sum driftsutgifter	6 628		10 000	3 372	34	28 354
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 174			2 174		-13 485
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 174			2 174		-13 485
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)						8 820
Bruk av ubundne fond (940-949)	4 665		4 665	0		
Sum bruk av avsetninger	4 665		4 665	0		8 820
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	4 665		4 665	0		
Sum avsetninger	4 665		4 665	0		
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	2 174			2 174		-4 665

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 37012 - Konfirmantarbeid						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	179 090		225 500	-46 410	-21	226 305
Refusjoner/overføringer (700-789)	36 902		40 000	-3 098	-8	37 317
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	28 566		34 580	-6 014	-17	34 580
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	10 493		20 100	-9 607	-48	18 810
Sum driftsinntekter	255 051		320 180	-65 129	-20	317 012
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	237 080		265 180	28 100	11	225 109
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	36 902		40 000	3 098	8	40 217
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	13 393		15 000	1 607	11	13 750
Sum driftsutgifter	287 375		320 180	32 805	10	279 076
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-32 324			-32 324		37 936
NETTO DRIFTSRESULTAT	-32 324			-32 324		37 936
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	5 807		5 807	0	0	
Bruk av ubundne fond (940-949)						14 816
Sum bruk av avsetninger	5 807		5 807	0	0	14 816
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)						46 946
Avsatt til ubundne fond (540-549)	5 807		5 807	0	0	
Sum avsetninger	5 807		5 807	0	0	46 946
REGNSKAPSMESSIG	-32 324			-32 324		5 807
MER-/MINDREFORBRUK						

	Valgte perioder					I fjor
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³	
Prosjekt 37013 - Diakoni						
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	5 768		10 000	-4 232	-42	2 526
Refusjoner/overføringer (700-789)	6 474			6 474		2 446
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)						118
Sum driftsinntekter	12 242		10 000	2 242	22	5 090
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	35 756		53 000	17 244	33	22 427
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	6 474		3 000	-3 474	-116	2 446
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	3 000		10 000	7 000	70	
Sum driftsutgifter	45 230		66 000	20 770	31	24 873
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-32 988		-56 000	23 012	41	-19 783
NETTO DRIFTSRESULTAT	-32 988		-56 000	23 012	41	-19 783
Bruk av ubundne fond (940-949)	63 483		63 483	0		43 236
Sum bruk av avsetninger	63 483		63 483	0		43 236
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	7 483		7 483	0	0	30 936
Sum avsetninger	7 483		7 483	0	0	30 936
REGNSKAPSMESSIG	23 012			23 012		-7 483
MER-/MINDREFORBRUK						

	Valgte perioder				
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³
Prosjekt 37015 - Supertorsdag					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	17 431		12 000	5 431	45
Refusjoner/overføringer (700-789)	1 821			1 821	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	12 236			12 236	
Sum driftsinntekter	31 489		12 000	19 489	162
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	16 026		12 000	-4 026	-34
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 821			-1 821	
Sum driftsutgifter	17 847		12 000	-5 847	-49
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	13 641			13 641	
NETTO DRIFTSRESULTAT	13 641			13 641	
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)	6 185		6 185	0	0
Sum bruk av avsetninger	6 185		6 185	0	0
Avsatt til ubundne fond (540-549)	6 185		6 185	0	0
Sum avsetninger	6 185		6 185	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	13 641			13 641	

Amicus barnehage

	Valgte perioder				
	Faktisk	% ¹	Budsjett	Avvik ²	Δ % ³
Prosjekt					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	607 522			607 522	
Refusjoner/overføringer (700-789)	488 771			488 771	
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	4 904 480			4 904 480	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	22 000			22 000	
Sum driftsinntekter	6 022 773			6 022 773	
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	4 908 767			-4 908 767	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	1 188 958			-1 188 958	
Refusjoner/overføringer (300-389:429)					500 000
Sum driftsutgifter	6 097 726			-6 097 726	
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-74 952			-74 952	
Renteinntekter og utbytte (900-909)	2 039			2 039	
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)					42
Netto finansinntekter/-utgifter	2 039			2 039	
NETTO DRIFTSRESULTAT	-72 913			-72 913	
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (930)					674 858
Bruk av ubundne fond (940-949)	286 299		286 299	0	
Sum bruk av avsetninger	286 299		286 299	0	
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	286 299		286 299	0	
Avsatt til ubundne fond (540-549)					674 858
Sum avsetninger	286 299		286 299	0	
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-72 913			-72 913	