

BALANSE

		31.des 2023	31.des 2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
22 700 000 AVALDSNES MENIGHETSHUS KARMEL	Note 5	7 231 041,21	7 414 354,21
Omløpsmidler			
21 375 010 KORTSIKTIGE FORDRINGER		119 414,43	301 646,43
21 000 006 KASSE OLAVSDAG/KIRKEKONSERT		1 200,00	1 200,00
21 000 016 OFFER M.V. I SAFE		12 464,00	27 688,00
21 020 076 SKUDENES & AAKRA 3361.24.42164 (MBLAD)		47 950,10	116,10
21 020 076 SR-BANK 3340.64.58682 (GIVERTJ)		1 658 238,02	1 533 647,42
21 020 086 SK-AAKRA 3361.14.55165 MENHUS		1 250 501,02	1 124 985,02
21 020 116 SKUDEAAKRA 3361.19.01041 (MR)		73 362,05	20 866,50
21 020 126 SKUDEAAKRA 3361.19.01068 (MHUS)		336 844,65	231 539,14
21 020 136 SKUDEAAKRA 3361.19.01076 (MR2)		5 461,37	5 365,37
21 020 146 SKUDEAAKRA 3361.19.09905(KIRKEKONSERTER)		68 414,34	6 453,40
21 020 206 SR-BANK BETKONTO		268 228,70	143 877,62
213 999 800 PERIODISERING INNGÅENDE FAKTURA		37 436,00	0,00
Sum omløpsmidler		3 879 514,68	3 095 738,57
SUM EIENDELER		11 110 555,89	10 811 739,21
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
25 500 016 AVALDSNES MENIGHETSHUS	Note 2	371 500,32	371 500,32
25 600 006 DISPOSISJONSFOND	Note 1	865 136,03	847 666,95
25 950 016 DRIFTSOVERSKUDD 2023		408 590,43	0,00
25 950 001 DRIFTSOVERSKUDD 2022			17 469,08
25 990 000 KAPITALKONTO	Note 3	7 429 781,73	7 382 321,73
29 100 000 MEMORIAKONTO UBRUKTE LÅNEM		-1 405 679,08	-1 405 679,08
29 999 000 MOTKONTO FOR MEMORIAKONTO		1 405 679,08	1 405 679,08
Sum egenkapital		9 075 008,51	8 618 958,08
Kortsiktig gjeld			
23 270 005 LEVERANDØRGJELD	Note 5	397 786,50	170 470,77
23 270 006 DIVERSE KORTSIKTIG GJELD		351 873,52	503 554,00
23 270 007 VISA GOLD	Note 6	-3 149,64	-1 053,64
23 270 010 KORTSIKTIG GJELD LÅS KARMEL		130 000,00	130 000,00
23 270 016 KORTSIKTIG GJELD LÅS KARMEL		5 200,00	5 200,00
Sum kortsiktig gjeld		881 710,38	808 171,13
Langsiktig gjeld			
24 500 000 LÅN MENIGHETSHUS	Note 4	1 153 837,00	1 384 610,00
SUM GJELD		2 035 547,38	2 192 781,13
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		11 110 555,89	10 811 739,21

Avaldsnes menighetsråd

Soknerådsleder

Adm.leder



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

56 AVALDSNES MENIGHETSRÅD - 2023

17.02.2024

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	569.326,50	457.000,00	457.000,00	585.153,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	68.450,03	67.700,00	67.700,00	130.105,25
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	63.157,00	55.000,00	55.000,00	86.797,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	3.757,00	0,00	0,00	35.000,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	15.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
8 Tilskudd fra soknets organer	6.797,45	4.000,00	4.000,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	1.406.021,17	1.375.300,00	1.375.300,00	1.381.784,25
10 Sum driftsinntekter	2.132.509,15	1.984.000,00	1.984.000,00	2.238.839,50
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	733,98	0,00	0,00	18.804,00
12 Kjøp av varer og tjenester	705.461,19	725.500,00	725.500,00	1.045.782,42
13 Refusjoner/overføringer	426.760,03	536.500,00	536.500,00	543.319,75
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	418.435,67	325.000,00	325.000,00	406.835,25
16 Sum driftsutgifter:	1.551.390,87	1.587.000,00	1.587.000,00	2.014.741,42
17 Brutto driftsresultat:	581.118,28	397.000,00	397.000,00	224.098,08
18 Renteinntekter og utbytte	109.054,00	35.000,00	35.000,00	44.086,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	50.808,85	45.000,00	45.000,00	19.945,00
21 Avdrag på lån	230.773,00	231.000,00	231.000,00	230.770,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	-172.527,85	-241.000,00	-241.000,00	-206.629,00
24 Avskrivninger	183.313,00	330.000,00	330.000,00	171.220,00
25 Motpost avskrivninger	183.313,00	330.000,00	330.000,00	171.220,00
26 Netto driftsresultat	408.590,43	156.000,00	156.000,00	17.469,08
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	17.469,08	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	310.782,55
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Sum bruk av avsetninger	17.469,08	0,00	0,00	310.782,55
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	310.782,55
32 Avsatt til disposisjonsfond	17.469,08	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
35 Sum avsetninger	17.469,08	300.000,00	300.000,00	310.782,55
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	408.590,43	-144.000,00	-144.000,00	17.469,08

NOTER

Note 1	Konto 25 600 006 - disposisjonsfond - viser følgende bevegelse:
	Saldo pr. 01.01. 847 666,95
	Oversudd 22 17 469,08
	<u>Saldo pr. 31.12. 865 136,03</u>

Note 2	Konto 25 500 016 Avaldsnes menighetshus (fond)
	Saldo pr 01.01. 371 500,32
	<u>Saldo pr. 31.12. 371 500,32</u>

Note 3	Konto 25 990 000- Kapitalkonto
	Saldo pr 01.01. 7 382 321,73
	Avskrivning men.hus -183 313,00
	Avdrag lån 230 773,00
	<u>Saldo pr 31.12. 7 429 781,73</u>

Note 4	Lån opplysningsvesenets fond 01.01 1 384 610,00
	Regnskapsført nedbet 2023 -230 773,00
	<u>Gjeld 31.12. 1 153 837,00</u>

Note 5	Avskrivning menighetshus			
	Anskaffelsesk Akk avskrivning	Akk avskrivning	Årets avskrivning	UB 31.12
	3 584 806 71696*10	716 960	71 696	2 796 150
	4 770 868 93624*5	468 120	93 624	4 302 748
	59 041 5900*2+(5942)	11 842	5 900	41 299
			171 220	7 140 197
	Rehabilitering 2022 menighetshus 22			
	120 921 12092*1	0,00	12 092,50	108 828,00
	<u>Avaldsnes menighetshus 31.12.</u>	<u>1 196 922</u>	<u>183 313</u>	<u>7 249 025</u>

NOTER

Note 1	Konto 25 600 006 - disposisjonsfond - viser følgende bevegelse:			
	Saldo pr. 01.01.	847 666,95		
	Oversudd 22	17 469,08		
	Saldo pr. 31.12.	865 136,03		
Note 2	Konto 25 500 016 Avaldsnes menighetshus (fond)			
	Saldo pr 01.01.	371 500,32		
	Saldo pr. 31.12.	371 500,32		
Note 3	Konto 25 990 000- Kapitalkonto			
	Saldo pr 01.01.	7 382 321,73		
	Avskrivning men.hus	-183 313,00		
	Avdrag lån	230 773,00		
	Saldo pr 31.12.	7 429 781,73		
Note 4	Lån opplysningsvesenets fond 01.01	1 384 610,00		
	Regnskapsført nedbet 2023	-230 773,00		
	Gjeld 31.12.	1 153 837,00		
Note 5	Avskrivning menighetshus			
	Anskaffelsesk. Akk avskrivning	Akk avskrivning	Årets avskrivning	UB 31.12
	3 584 806 71696*10	716 960	71 696	2 867 846
	4 770 868 93624*6	561 744	93 624	4 209 124
	59 041 5900*2+(5942)	11 842	5 900	47 199
			171 220	7 124 169
	Rehabilitering 2022 menighetshus 22			
	120 921 12092*1	12 092,50	12 092,50	108 828,00
	Avaldsnes menighetshus 31.12.	1 302 639	183 313	7 232 997