

ÅRSREGNSKAP 2020

TROMØY MENIGHETSRÅD

Regnskapsskjema 2A- Driftsregnskap

Beskrivelse	Regnskap	Opprinnelig	Revidert	Regnskap
	2020	budsjett 2020	budsjett 2020	
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	-482 810	-519 000	-519 000	-473 617
Refusjoner/Overføringer (700-789)	-266 057	-292 500	-292 500	-504 652
Statlige tilskudd (800-829)	-4 127	0	0	0
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	-471 852	-595 000	-595 000	-575 063
Sum driftsinntekter	-1 439 846	-1 621 500	-1 621 500	-1 768 332
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	598 990	833 500	833 500	1 148 322
Refusjoner/Overføringer (300-389:429)	378 495	469 000	469 000	624 495
Tilskudd og gaver (400-479)	80 996	150 000	150 000	202 175
Sum driftsutgifter	1 058 481	1 452 500	1 452 500	1 974 993
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-381 365	-169 000	-169 000	206 660
Renteinntekter og utbytte (900-909)	-26 068	0	0	-43 789
Sum eksterne finansinntekter	-26 068	0	0	-43 789
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	71 287	0	0	77 093
Avdrag på lån (510-519)	162 725	90 000	90 000	156 890
Sum eksterne finansutgifter	234 012	90 000	90 000	233 983
Resultat eksterne finanstransaksjoner	207 944	90 000	90 000	190 194
Avskrivninger (590)	107 000	56 000	56 000	107 000
Motpost avskrivninger (990)	-107 000	0	0	-107 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-173 421	-23 000	-23 000	396 854
Bruk av udisponert fra tidligere år (930)	0	0	0	-3 935
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	-345 336	0	0	-51 518
Sum bruk av avsetninger	-345 336	0	0	-55 453
Avsatt til dekning for tidligere år (530)	345 336	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	107 997	0	0	3 935
Avsatt til bundne driftsfond (550-559)	0	23 000	23 000	0
Sum avsetninger	453 332	23 000	23 000	3 935
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)	65 425	0	0	0
Regnskapsmessig merforbruk (980)	0	0	0	-345 336
SUM TOTAL	0	0	0	0

TROMØY MENIGHETSRAÐ
DETALJERT OVERSIKT DRIFT

Konto - Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Kontormateriell	1 490,00	0,00	0,00
Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil	15 805,72	17 000,00	46 393,70
Samlepost annet forbruksmaterieil, råvarer og tjenester	9 815,31	3 000,00	59 298,18
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	12 984,96	3 000,00	9 472,55
Annonse, reklame, informasjon	0,00	8 000,00	12 487,20
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv som er oppgavepliktige	530,00	0,00	0,00
Avgifter, gebyrer, lisenser ol	22 940,99	20 000,00	28 481,53
Inventar og utstyr	19 839,70	5 000,00	1 439,20
Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	0,00	10 000,00	16 270,00
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	6 400,00	45 000,00	6 000,00
Kjøp som inngår i tj.prod	89 806,68	111 000,00	179 842,36
Refusjon fellesråd	0,00	0,00	15 000,00
Refusjon andre	0,00	0,00	600,00
Interne overføringer	0,00	5 000,00	0,00
Refusjoner/Utgifter	0,00	5 000,00	15 600,00
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	15 148,35	30 000,00	24 827,75
Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre	78 996,17	150 000,00	196 824,87
Overføring til andre (private)	2 000,00	0,00	1 350,00
Overføringsutgifter	96 144,52	180 000,00	223 002,62
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk/dekning av tidligere års udekk	345 335,51	0,00	0,00
Avsetning til ubundne fond	0,00	0,00	3 934,87
Regnskapsmessig mindreforbruk	65 424,72	0,00	0,00
Avskrivninger	107 000,00	0,00	107 000,00
Finansutgifter	517 760,23	0,00	110 934,87
SUM UTGIFTER	703 711,43	296 000,00	529 379,85
Betaling fra deltagere	0,00	-3 000,00	-796,50
Annet salg av varer og tjenester, gebyrer ol. utenfor avgiftsområde	-379,00	0,00	0,00
Leieinntekter	0,00	0,00	-1 473,75
Salgsinntekter	-379,00	-3 000,00	-2 270,25
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-15 148,35	-30 000,00	-24 827,75
Refusjon fellesråd	-6 400,00	-32 000,00	-26 221,79
Refusjoner	-21 548,35	-62 000,00	-51 049,54
Innsamlet til egen virksomhet	-72 099,50	-100 000,00	-75 258,53
Innsamlet til annen virksomhet	-78 996,17	-150 000,00	-196 824,87
Tilskudd/gaver fra andre	-10 817,57	0,00	-15 372,37
Overføringsinntekter	-161 913,24	-250 000,00	-287 455,77
Renteinntekter	-26 068,04	0,00	-43 789,19
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk/bruk av tidligere års udisponer	0,00	0,00	-3 934,87
Bruk av disposisjonsfond	-345 335,51	0,00	-51 518,39
Regnskapsmessig merforbruk/udekket	0,00	0,00	-345 335,51
Motpost avskrivninger	-107 000,00	0,00	-107 000,00
Finansinntekter	-478 403,55	0,00	-551 577,96
SUM INNTEKTER	-662 244,14	-315 000,00	-892 353,52
2700 - Menighetsrådet, drift	41 467,29	-19 000,00	-362 973,67

Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	67 057,70	141 000,00	101 138,20
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	1 498,46	0,00	1 797,19
Post, banktjenester, telefon, Internett/bredbånd	132,00	0,00	144,00
Opplæring, kurs	4 927,54	8 000,00	2 312,63
Avgifter, gebyrer, lisenser ol	124,00	0,00	939,00
Kjøp som inngår i tj.prod	73 739,70	149 000,00	106 331,02
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	6 849,33	6 000,00	18 873,56
Overføringsutgifter	6 849,33	6 000,00	18 873,56
SUM UTGIFTER	80 589,03	155 000,00	125 204,58
Betaling fra deltagere	-9 071,00	-88 000,00	-54 466,75
Salgsinntekter	-9 071,00	-88 000,00	-54 466,75
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6 849,33	-6 000,00	-18 873,56
Refusjon fellesråd	-17 540,54	-19 000,00	0,00
Refusjon fra andre (private)	0,00	0,00	-359,00
Interne overføringer	0,00	-23 000,00	0,00
Refusjoner	-24 389,87	-48 000,00	-19 232,56
Innsamlet til egen virksomhet	-2 977,00	0,00	-20 957,01
Tilskudd/gaver fra andre	0,00	0,00	-1 967,00
Overføringsinntekter	-2 977,00	0,00	-22 924,01
SUM INNTEKTER	-36 437,87	-136 000,00	-96 623,32
2701 - Menighetens trosopplæringsprogram (0-18 år)	44 151,16	19 000,00	28 581,26

Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil	0,00	0,00	3 393,90
Samlepost annet forbruksmaterieil, råvarer og tjenester	6 328,96	10 000,00	25 854,89
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	2 400,00	0,00	0,00
Annonse, reklame, informasjon	0,00	0,00	1 224,00
Strøm/Energi	40 610,40	45 000,00	41 523,10
Forsikringer og utgifter til vakthold og sikringer	14 764,00	13 500,00	13 513,00
Avgifter, gebyrer, lisenser ol	28 453,42	25 000,00	37 382,69
Inventar og utstyr	4 151,52	25 000,00	4 865,16
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	104 368,50	50 000,00	543 932,62
Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	10 080,80	152 000,00	19 270,80
Materialer til vedlikehold, påkostninger og nybygg	18 503,40	20 000,00	4 845,50
Renholds- og vaskeritjenester	26 880,00	80 000,00	33 391,36
Kjøp som inngår i tj.prod	256 541,00	420 500,00	729 197,02
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	50 861,54	30 000,00	158 170,49
Overføringsutgifter	50 861,54	30 000,00	158 170,49
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	71 287,00	0,00	77 093,00
Avdrag	162 725,00	90 000,00	156 890,00
Avskrivninger	0,00	56 000,00	0,00
Finansutgifter	234 012,00	146 000,00	233 983,00
SUM UTGIFTER	541 414,54	596 500,00	1 121 350,51
Betaling fra deltagere	-250,00	-390 000,00	-400,00
Leieinntekter	-382 829,50	0,00	-382 233,25
Salgsinntekter	-383 079,50	-390 000,00	-382 633,25
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-50 861,54	-50 000,00	-158 170,49
Refusjon fellesråd	-59 630,12	-68 000,00	-60 456,88
Refusjon fra andre (private)	-64 446,00	-16 500,00	-169 060,00
Refusjoner	-174 937,66	-134 500,00	-387 687,37
Innsamlet til egen virksomhet	-52 697,46	-20 000,00	-4 064,25
Tilskudd/gaver fra andre	-33 591,00	-52 000,00	-42 130,44
Overføringsinntekter	-86 288,46	-72 000,00	-46 194,69
SUM INNTEKTER	-644 305,62	-596 500,00	-816 515,31
2702 - Menighetshuset, drift og givertjeneste	-102 891,08	0,00	304 835,20
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	9 537,60	15 000,00	2 300,00
Annonse, reklame, informasjon	44 950,00	40 000,00	45 050,00
Kjøp som inngår i tj.prod	54 487,60	55 000,00	47 350,00
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 384,90	3 000,00	1 150,00
Overføringsutgifter	2 384,90	3 000,00	1 150,00
SUM UTGIFTER	56 872,50	58 000,00	48 500,00
Betaling fra deltagere	-28 700,00	-25 000,00	-31 900,00
Salgsinntekter	-28 700,00	-25 000,00	-31 900,00
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 384,90	-3 000,00	-1 150,00
Refusjoner	-2 384,90	-3 000,00	-1 150,00
Tilskudd/gaver fra andre	-24 224,00	-30 000,00	-21 000,00
Overføringsinntekter	-24 224,00	-30 000,00	-21 000,00
SUM INNTEKTER	-55 308,90	-58 000,00	-54 050,00
2703 - Menighetsbladet	1 563,60	0,00	-5 550,00

Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	3 133,04	5 500,00	8 948,80
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	1 300,00	4 500,00	2 633,76
Opplæring, kurs	0,00	0,00	4 100,00
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	0,00	5 000,00	0,00
Kjøp som inngår i tj.prod	4 433,04	15 000,00	15 682,56
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 031,76	0,00	2 224,95
Overføringsutgifter	1 031,76	0,00	2 224,95
SUM UTGIFTER	5 464,80	15 000,00	17 907,51
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 031,76	0,00	-2 224,95
Refusjoner	-1 031,76	0,00	-2 224,95
Innsamlet til egen virksomhet	0,00	-10 000,00	0,00
Tilskudd/gaver fra andre	0,00	-5 000,00	0,00
Overføringsinntekter	0,00	-15 000,00	0,00
SUM INNTEKTER	-1 031,76	-15 000,00	-2 224,95
2704 - Diakoniutvalget	4 433,04	0,00	15 682,56
Aktivitetsrelatert forbruksmateriell	19 555,00	10 000,00	8 500,00
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester	0,00	0,00	8 500,00
Annonse, reklame, informasjon	2 009,81	3 000,00	2 126,16
Avgifter, gebyrer, lisenser ol	0,00	0,00	64,43
Kjøp som inngår i tj.prod	21 564,81	13 000,00	19 190,59
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	0,00	0,00	107,40
Overføring til andre (private)	0,00	0,00	4 000,00
Overføringsutgifter	0,00	0,00	4 107,40
Avsetning til ubundne fond	35 000,00	0,00	0,00
Finansutgifter	35 000,00	0,00	0,00
SUM UTGIFTER	56 564,81	13 000,00	23 297,99
Betaling fra deltagere	-35 000,00	0,00	0,00
Leieinntekter	0,00	-5 000,00	0,00
Salgsinntekter	-35 000,00	-5 000,00	0,00
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	0,00	0,00	-107,40
Refusjoner	0,00	0,00	-107,40
Innsamlet til egen virksomhet	0,00	-8 000,00	-6 557,50
Overføringsinntekter	0,00	-8 000,00	-6 557,50
SUM INNTEKTER	-35 000,00	-13 000,00	-6 664,90
2706 - Konserter	21 564,81	0,00	16 633,09

Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil	31 721,08	60 000,00	25 768,74
Samlepost annet forbruksmaterieil, råvarer og tjenester	3 126,09	0,00	3 907,80
Opplæring, kurs	3 500,00	0,00	17 406,96
Strøm/Energi	0,00	0,00	3 600,58
Avgifter, gebyrer, lisenser ol	291,36	0,00	44,64
Inventar og utstyr	5 778,20	10 000,00	0,00
Andre tjenester (som inngår i egen produksjon)	54 000,00	0,00	0,00
Kjøp som inngår i tj.prod	98 416,73	70 000,00	50 728,72
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	4 515,93	0,00	7 073,86
Overføringsutgifter	4 515,93	0,00	7 073,86
Avsetninger til bundne fond	0,00	23 000,00	0,00
Finansutgifter	0,00	23 000,00	0,00
SUM UTGIFTER	102 932,66	93 000,00	57 802,58
Betaling fra deltagere	-26 580,91	-8 000,00	-2 147,11
Salgsinntekter	-26 580,91	-8 000,00	-2 147,11
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4 515,93	0,00	-7 073,86
Refusjon fellesråd	-11 715,50	0,00	0,00
Interne overføringer	-25 533,27	-45 000,00	-36 126,37
Refusjoner	-41 764,70	-45 000,00	-43 200,23
Innsamlet til egen virksomhet	-31 629,69	-20 000,00	0,00
Tilskudd/gaver fra andre	-2 957,36	-20 000,00	-9 663,68
Overføringsinntekter	-34 587,05	-40 000,00	-9 663,68
SUM INNTEKTER	-102 932,66	-93 000,00	-55 011,02
2708 - Ungdomsarbeid	0,00	0,00	2 791,56
Tilskudd fra staten	-4 126,50	0,00	0,00
Tilskudd/gaver fra andre	-6 162,32	0,00	0,00
Overføringsinntekter	-10 288,82	0,00	0,00
SUM INNTEKTER	-10 288,82	0,00	0,00
SUM NETTO	-10 288,82	0,00	0,00
Refusjon statlige institusjoner	272 170,00	350 000,00	360 341,00
Interne overføringer	25 533,27	45 000,00	36 126,37
Refusjoner/Utgifter	297 703,27	395 000,00	396 467,37
Overføringer til staten	0,00	0,00	0,00
Overføringsutgifter	0,00	0,00	0,00
Avsetning til ubundne fond	72 996,73	0,00	0,00
Finansutgifter	72 996,73	0,00	0,00
SUM UTGIFTER	370 700,00	395 000,00	396 467,37
Betaling fra deltagere	0,00	0,00	-200,00
Salgsinntekter	0,00	0,00	-200,00
Tilskudd fra fellesråd	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00
Innsamlet til egen virksomhet	-11 850,00	-180 000,00	-26 367,37
Tilskudd/gaver fra andre	-143 850,00	0,00	-154 900,00
Overføringsinntekter	-370 700,00	-395 000,00	-396 267,37
SUM INNTEKTER	-370 700,00	-395 000,00	-396 467,37
2711 - Givertjeneste/ungdomsprest			

TROMØY MENIGHETSRÅD

Driftsregnskap med konto

Konto	Ansvar	2020
31000 - Kontormateriell (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	1 490,00
31100 - Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	11 543,43
31101 - Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/kremasjon-gravferd	2700 - Menighetsrådet, drift	511,20
31106 - Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell-andre arr/fester	2700 - Menighetsrådet, drift	1 672,09
31108 - Jubileum/oppmerksomhet	2700 - Menighetsrådet, drift	2 079,00
31200 - Annet forbruksmaterieell (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	9 815,31
31300 - Post, bank, telefoni og datalinjer (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	12 984,96
31400 - Annonser, reklame, informasjon og representasjon (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	0,00
31600 - Utgifter og godtgj.for reiser, diett, bil (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	530,00
31950 - Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	7 150,99
31951 - Lisenser dataprogram	2700 - Menighetsrådet, drift	15 790,00
32000 - Inventar og utstyr (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	19 839,70
32400 - Serviceavtaler og reparasjoner (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	0,00
32700 - Konsulentttjenester/kjøpte tjenester (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	6 400,00
33800 - Interne overføringer (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	0,00
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	15 148,35
34650 - Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	78 996,17
34700 - Tilskudd/gaver til andre (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	2 000,00
35300 - Dekn. av tid. års regnskapsmessige merforbruk (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	345 335,51
35800 - Regnskapsmessig mindreforbruk (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	65 424,72
35900 - Avskrivninger (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	107 000,00
36105 - Betaling fra deltakere fest/ arr	2700 - Menighetsrådet, drift	0,00
36200 - Salg av varer og tjenester, gebyrer utenfor avgiftsområdet (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	-379,00
37290 - Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	-15 148,35
37400 - Refusjon fra fellesråd (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	-6 400,00
38600 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	-72 099,50
38650 - Offer/innsamlet til annen virksomhet (eksterne offer) (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	-78 996,17
38700 - Tilskudd/gaver fra andre (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	-10 817,57
39000 - Renteinntekter (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	-26 068,04
39400 - Bruk av disposisjonsfond (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	-345 335,51
39900 - Motpost avskrivninger (D)	2700 - Menighetsrådet, drift	-107 000,00

31100 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester (D)	2701 - Menighetens trosopplær	6 142,41
31102 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/Dåpsopplæring	2701 - Menighetens trosopplær	10 574,84
31103 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/konfirmanter	2701 - Menighetens trosopplær	19 530,81
31105 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/turer /leirer	2701 - Menighetens trosopplær	13 099,75
31109 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/Dåpskole	2701 - Menighetens trosopplær	8 415,00
31110 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/Juniorkonfirmanter	2701 - Menighetens trosopplær	9 294,89
31111 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell lederopplæring	2701 - Menighetens trosopplær	0,00
31200 - Annet forbruksmateriell (D)	2701 - Menighetens trosopplær	1 498,46
31301 - Porto	2701 - Menighetens trosopplær	132,00
31501 - Opplæring, trosopplæring	2701 - Menighetens trosopplær	4 927,54
31950 - Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	2701 - Menighetens trosopplær	124,00
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	2701 - Menighetens trosopplær	6 849,33
36102 - Betaling fra deltakere - konfirmanter	2701 - Menighetens trosopplær	-9 071,00
36106 - Betaling fra deltakere - Lederopplæring	2701 - Menighetens trosopplær	0,00
37290 - Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (D)	2701 - Menighetens trosopplær	-6 849,33
37400 - Refusjon fra fellesråd (D)	2701 - Menighetens trosopplær	-17 540,54
37800 - Interne overføringer (D)	2701 - Menighetens trosopplær	0,00
38600 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	2701 - Menighetens trosopplær	-2 977,00
31200 - Annet forbruksmateriell (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	6 328,96
31300 - Post, bank, telefoni og datalinjer (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	2 400,00
31800 - Energi (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	40 610,40
31850 - Forsikringer (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	14 764,00
31952 - Kommunale avgifter	2702 - Menighetshuset, drift og	17 220,85
31953 - kommunale avgifter	2702 - Menighetshuset, drift og	11 232,57
32000 - Inventar og utstyr (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	4 151,52
32300 - Vedlikehold og byggtjenester (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	104 368,50
32400 - Serviceavtaler og reparasjoner (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	10 080,80
32500 - Materialer til vedlikehold (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	18 503,40
32600 - Renhold og vaskeri- og vaktmestertjenester (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	26 880,00
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	50 861,54
35000 - Renteutgifter, låneomkost. (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	71 287,00
35100 - Avdrag på lån (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	162 725,00
35900 - Avskrivninger (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	0,00
36101 - Betaling fra deltakere - trosopplæring	2702 - Menighetshuset, drift og	0,00
36102 - Betaling fra deltakere - konfirmanter	2702 - Menighetshuset, drift og	0,00
36103 - Betaling fra deltakere - turer	2702 - Menighetshuset, drift og	0,00
36104 - Betaling fra menighetsblad	2702 - Menighetshuset, drift og	-250,00
36301 - Utleie	2702 - Menighetshuset, drift og	-13 129,50
36302 - Husleie faste brukere	2702 - Menighetshuset, drift og	-9 700,00
36303 - Husleie Barnehage	2702 - Menighetshuset, drift og	-360 000,00
37290 - Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	-50 861,54
37400 - Refusjon fra fellesråd (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	-2 830,12
37402 - Omdisponert klokkerlønn	2702 - Menighetshuset, drift og	-56 800,00
37700 - Refusjon fra andre (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	-64 446,00
38600 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	-3 474,50
38601 - Givertjeneste	2702 - Menighetshuset, drift og	-600,00
38605 - Heklekonto	2702 - Menighetshuset, drift og	-48 622,96
38700 - Tilskudd/gaver fra andre (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	-32 591,00
38704 - Tilskudd/gaver fra andre (D)	2702 - Menighetshuset, drift og	-1 000,00

31300 - Post, bank, telefoni og datalinjer (D)	2703 - Menighetsbladet	127,20
31301 - Porto	2703 - Menighetsbladet	9 410,40
31400 - Annonser, reklame, informasjon og representasjon (D)	2703 - Menighetsbladet	44 950,00
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	2703 - Menighetsbladet	2 384,90
36104 - Betaling fra menighetsblad	2703 - Menighetsbladet	-28 700,00
37290 - Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (D)	2703 - Menighetsbladet	-2 384,90
38700 - Tilskudd/gaver fra andre (D)	2703 - Menighetsbladet	-500,00
38704 - Tilskudd/gaver fra andre (D)	2703 - Menighetsbladet	-23 724,00
31108 - Jubileum/oppmerksomhet	2704 - Diakoniutvalget	3 133,04
31200 - Annet forbruksmateriell (D)	2704 - Diakoniutvalget	1 300,00
32700 - Konsulentttjenester/kjøpte tjenester (D)	2704 - Diakoniutvalget	0,00
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	2704 - Diakoniutvalget	1 031,76
37290 - Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (D)	2704 - Diakoniutvalget	-1 031,76
38600 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	2704 - Diakoniutvalget	0,00
38700 - Tilskudd/gaver fra andre (D)	2704 - Diakoniutvalget	0,00
31101 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/kremasjon-gravferd	2706 - Konserter	19 555,00
31400 - Annonser, reklame, informasjon og representasjon (D)	2706 - Konserter	2 009,81
35400 - Avsetn. til disposisjonsfond (D)	2706 - Konserter	35 000,00
36103 - Betaling fra deltakere - turer	2706 - Konserter	-35 000,00
36300 - Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler (D)	2706 - Konserter	0,00
38600 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	2706 - Konserter	0,00
31105 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/turer /leirer	2708 - Ungdomsarbeid	24 504,29
31106 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell-andre arr/fester	2708 - Ungdomsarbeid	5 065,93
31108 - Jubileum/oppmerksomhet	2708 - Ungdomsarbeid	2 150,86
31200 - Annet forbruksmateriell (D)	2708 - Ungdomsarbeid	3 126,09
31501 - Opplæring, trosopplæring	2708 - Ungdomsarbeid	3 500,00
31950 - Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	2708 - Ungdomsarbeid	291,36
32000 - Inventar og utstyr (D)	2708 - Ungdomsarbeid	5 778,20
32700 - Konsulentttjenester/kjøpte tjenester (D)	2708 - Ungdomsarbeid	54 000,00
34290 - Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	2708 - Ungdomsarbeid	4 515,93
35500 - Avsetn. til bundne fond (D)	2708 - Ungdomsarbeid	0,00
36100 - Betaling fra deltakere (D)	2708 - Ungdomsarbeid	-943,81
36103 - Betaling fra deltakere - turer	2708 - Ungdomsarbeid	-25 637,10
37290 - Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (D)	2708 - Ungdomsarbeid	-4 515,93
37400 - Refusjon fra fellesråd (D)	2708 - Ungdomsarbeid	-11 715,50
37800 - Interne overføringer (D)	2708 - Ungdomsarbeid	-25 533,27
38600 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	2708 - Ungdomsarbeid	-31 629,69
38705 - Tilskudd/gaver fra fester/ arrangemanger	2708 - Ungdomsarbeid	-2 957,36
38000 - Statlige tilskudd (D)	2709 - Parkering	-4 126,50
38700 - Tilskudd/gaver fra andre (D)	2709 - Parkering	-6 162,32
33000 - Refusjon til staten/statlige institusjoner (D)	2711 - Givertjeneste/ungdomsø	272 170,00
33800 - Interne overføringer (D)	2711 - Givertjeneste/ungdomsø	25 533,27
35400 - Avsetn. til disposisjonsfond (D)	2711 - Givertjeneste/ungdomsø	72 996,73
38400 - Tilskudd fra fellesråd (D)	2711 - Givertjeneste/ungdomsø	-215 000,00
38600 - Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	2711 - Givertjeneste/ungdomsø	-11 850,00
38700 - Tilskudd/gaver fra andre (D)	2711 - Givertjeneste/ungdomsø	-134 600,00
38704 - Tilskudd/gaver fra andre (D)	2711 - Givertjeneste/ungdomsø	-500,00
38705 - Tilskudd/gaver fra fester/ arrangemanger	2711 - Givertjeneste/ungdomsø	-8 750,00

TROMØY MENIGHETSRÅD
DETALJERT BALANSE

Eiendeler

Regnskap 2020 Regnskap 2019

51020200 - Sparebanken Sør 3000 30 53314	1 847 726,65	1 981 361,17
5136100 - Kortsiktige fordringer staten	80 790,00	212 426,00
52799105 - Menighetshuset	1 736 000,00	1 792 000,00
52799110 - Menighetshuset 2010	2 040 000,00	2 091 000,00
53299001 - Overføringer bank	39 629,95	57 835,00
	5 744 146,60	6 134 622,17

Gjeld og Egenkapital

53299000 - Leverandørgjeld	-62 245,44	-519 142,46
54519101 - Lån Sparebanken Sør 2801.88.25300	-1 629 148,00	-1 791 873,00
55699000 - Disposisjonsfond - Tromøy menighetsråd	-120 824,49	-466 160,00
55699005 - Disposisjonsfond - Tromøy kirke (legatmidler)	-41 369,06	-41 369,06
55699006 - Disposisjonsfond - Barn, unge og diakoni (legatmidler)	-457 243,32	-457 243,32
55699007 - Disposisjonsfond - Færvik kirke (legatmidler)	-95 025,09	-95 025,09
55699011 - Disposisjonsfond messe hagel	-37 795,43	-37 795,43
55699012 - Disposisjonsfond ungdomsprest	-519 464,08	-446 467,35
55699013 - Kirkekor	-35 000,00	0,00
55900000 - Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	0,00	345 335,51
55950000 - Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	-65 424,72	0,00
55990100 - Kapitalkonto	-2 680 606,97	-2 624 881,97
	-5 744 146,60	-6 134 622,17

Grimstad 15. februar 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michal Aune', followed by a horizontal flourish.

Michal Aune
Regnskapsleder