

Driftsregnskap detaljert m/avdeling

Avdeling	Konto	Navn	<u>Regnskap</u>	<u>Rev.budsjett</u>	<u>Oppr.budsjett</u>	<u>Regnskap</u>
			<u>01.01.2016 -</u> <u>31.12.2016</u>	<u>01.01.2016 -</u> <u>31.12.2016</u>	<u>01.01.2016 -</u> <u>31.12.2016</u>	<u>01.01.2015 -</u> <u>31.12.2015</u>
5000		<u>INNTEKTER</u>				
	3611	Kontingenter og medlemsavgifter	-500	0	0	-1 300
		Sum brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-500	0	0	-1 300
	3729	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 273	0	0	-1 544
		Sum refusjoner/overføringer	-1 273	0	0	-1 544
	3866	Offer til andre	0	0	0	-1 235
		Sum tilskudd fra fellelråd/menighetsråd	0	0	0	-1 235
	3871	Tilskudd fra andre	-6 530	0	0	-7 260
	3879	Diverse tilskudd og gaver	-3 500	0	0	-6 000
		Sum andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-10 030	0	0	-13 260
		SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 803	0	0	-17 339
		<u>UTGIFTER</u>				
	3013	Timelønn	2 970	0	0	0
	3018	Påløpne feriepenger	374	0	0	0
	3023	Lør, søn, helligd. kveld- og nattillegg	150	0	0	0
	3099	Arbeidsgiveravgift	505	0	0	0
	3090	Pensjonsinnskudd	464	0	0	0
	3098	Aga av påløpte feriepenger	53	0	0	0
		Sum lønn og sosiale utgifter	4 517	0	0	0
	3110	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/Utstyr/Tjenester	5 282	0	0	0
	3119	Diverse arrangementsutgifter	4 788	0	0	5 052
	3121	Leker og materiell	0	0	0	4 524
	3122	Matvarer og kioskutgifter	0	0	0	260
	3124	Servering (herunder kirkekaffe)	630	0	0	129
	3181	Strøm	0	0	0	216
	3197	Kontingenter og medlemsavgifter	-150	0	0	0
	3200	Inventar og utstyr	0	0	0	266
		Sum kjøp av varer og tjenester	10 550	0	0	10 446
	3429	Moms generell kompensasjonsordning	1 273	0	0	1 544
	3466	Overføring av offer til andre	0	0	0	1 235
		Sum tilskudd og gaver	1 273	0	0	2 779
		SUM DRIFTSUTGIFTER	16 339	0	0	13 225
		<u>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</u>	<u>4 537</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4 114</u>
		<u>NETTO DRIFTSRESULTAT</u>	<u>4 537</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4 114</u>
		<u>REGNSKAPSMESSIG OVER/UNDERSKUDD</u>	<u>4 537</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4 114</u>