

OSTERFJORDEN SOKNERÅD - DRIFTSRESULTAT 2014				
		Rekn 2014	Budsj.2014	Rekn.2013
<b>ARTER - DRIFT</b>				
	610 Betaling fra deltakere	-448 917,00	-300 000,00	-294 065,00
	620 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	-17 150,00	-24 000,00	-26 450,00
	630 Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler	-28 985,00	-13 000,00	-15 050,00
	<b>SUM ART - SALGSINTEKTER</b>	<b>-495 052,00</b>	<b>-337 000,00</b>	<b>-335 565,00</b>
	728 - 729 Refusjon Momskompensasjon	-26 537,00	-21 000,00	-46 374,00
	740 Refusjon fra Fellestråd	-47 000,00	-18 000,00	
	750 Fra Menighetsråd	-12 304,00	-5 000,00	-15 752,00
	770 Fra andre (private)	-744,00		-5 497,00
	780 Interne overføringer (lik art 380)	-20 266,00	-20 500,00	-31 769,00
	<b>SUM ART - OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE</b>	<b>-106 851,00</b>	<b>-64 500,00</b>	<b>-99 393,00</b>
	800 Tilskudd fra Staten/statlige institusjoner	-43 159,00	-27 500,00	-45 826,00
	830 Tilskudd fra Kommunen/kommunale institusjoner	-40 590,00	-32 000,00	-44 000,00
	840 Tilskudd fra Fellestråd			-72 147,00
	860 Offer /innsamlet til egen virksomhet	-84 415,00	-75 000,00	-82 585,00
	865 Offer /innsamlet til annen virksomhet	-163 352,00	-150 000,00	-181 904,00
	870 Tilskudd / Gaver fra andre	-37 111,00	-8 000,00	-15 260,00
	<b>SUM ART - OVERFØRINGER UTEN KRAV TIL MOTYTELSE</b>	<b>-368 627,00</b>	<b>-292 500,00</b>	<b>-441 722,00</b>
	<b>ART - INNTEKTER</b>	<b>-970 529,00</b>	<b>-694 000,00</b>	<b>-876 679,00</b>
	050 Annen lønn og trekkpl. godtgjørelse	13 508,00	13 000,00	37 800,00
	<b>SUM ART - LØNN</b>	<b>13 508,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>37 800,00</b>
	<b>SUM ART - KJØP VARER OG TJENESTER I KOM. TJ.PROD.</b>			
	100 Undervisn.materiell/abonnemend/medl.pengar	49 035,00	27 000,00	34 518,00
	110 Aktivitetsrelatert forbruks-materiell/utstyr/tjenester	177 253,00	135 000,00	197 287,00
	120 Annet forbruksmaterieill	121 421,00	126 000,00	142 023,00
	130 Post, banktjenester, telefon	8 459,00	2 500,00	8 755,00
	140 Annonse, reklame, informasjon	12 622,00	15 000,00	16 757,00
	150 Opplæring, kurs og turar	204 382,00	43 000,00	31 501,00
	160 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	2 050,00	23 500,00	76 615,00
	190 Leie av lokaler og grunn		4 000,00	6 800,00
	195 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1 427,00	1 000,00	1 104,00
	200 Inventar og utstyr	16 234,00	64 000,00	108 377,00
	230 Vedlikehold og byggetjenester	485,00		
	<b>Sum SUM ART - KJØP VARER OG TJENESTER I KOM. TJ.PROD.</b>	<b>593 368,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>623 737,00</b>
	340-350 Refusjon til Fellestråd og sokneråd	28 710,00	65 000,00	15 593,00
	380 Interne overføringer	20 266,00	20 500,00	31 769,00
	<b>SUM ART - KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM ERSTATTER KOM.TJ.PROD.</b>	<b>48 976,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>47 362,00</b>
	429 Moms generell kompensasjonsordning	26 537,00	21 000,00	46 374,00
	450 Tilskudd/Gaver til Menighetsråd	4 400,00	0,00	
	465 Overføring av ofringer/innsamlede midler til andre	163 352,00	150 000,00	181 587,00
	470 Tilskudd/Gaver til andre	10 849,00	5 000,00	14 807,00
	<b>SUM ART - OVERFØRINGER</b>	<b>205 138,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>242 768,00</b>
	540 Avsetninger til ubundne fond	76 837,00	9 500,00	69 397,00
	550 Avsetninger til bundne fond	32 533,00		13 051,00
	580 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)	54 339,00		
	<b>SUM ART - FINANSUTGIFTER</b>	<b>163 709,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>82 448,00</b>
	<b>ART - UTGIFTER</b>	<b>1 024 699,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>1 034 115,00</b>
	900 Renteinntekter	-21 875,00	-25 000,00	-23 070,00
	940 Bruk av disposisjonsfond	-16 580,00	-6 000,00	-49 421,00
	950 Bruk av bundne fond	-15 715,00		-19 911,00
	980 Regnskapsmessig merforbruk			-65 034,00
	<b>ART - FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>-54 170,00</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>-157 436,00</b>

9/3-2015 *Stauben*

OSTERFJORDEN SOKNERÅD - BALANSE 31.12.2014				
			2014	2013
<b>EIENDELER</b>				
	Omløpsmidler			
	21310040	Momskompensasjon	26 540,00	46 376,00
	Kortsiktige fordringer		26 540,00	46 376,00
	21000002	KASSE- UNGDOMSKLUBBEN	299,00	400,00
	21000003	KASSE - OSTERKLANG		8 441,00
	21000004	KASSE - VIKE SOKN		736,00
	21010702	BANK - 0537.33.82231- DRIFT	45 960,00	130 339,00
	21010704	BANK - 0530.03.05417 - UNGD.KLUBBEN	42 845,00	31 214,00
	21010706	BANK - 0530.42.42541 - VIKE	14 473,00	14 473,00
	21020001	BANK - 3632.58.99098 - Kont,innsk	213 436,00	
	21020010	BANK - 3632.71.14616 - HØGRETEKONTO	666 541,00	665 092,00
	21020014	BANK - 3632.50.75133 - GJEVARTENESTE	24 339,00	17 118,00
	21020016	BANK - 0520.17.06523 - UNGD.KLUBBEN	5 318,00	5 243,00
	21020018	BANK - 3632.55.83961 - FELLESLEGAT	174 497,00	170 429,00
	21020019	Bank - 3632.55.99450 - PENSJONISTLAG	21 274,00	14 490,00
	21020021	BANK 1503.39.28251 - OSTERKLANG	30 261,00	33 314,00
	Kasse postgiro bankinnskudd		1 239 242,00	1 091 289,00
	Sum Omløpsmidler		1 265 782,00	1 137 665,00
	<b>Sum EIENDELER</b>		<b>1 265 782,00</b>	<b>1 137 665,00</b>
<b>EGENKAPITAL</b>				
	25600000	DISPOSISJONSFOND	-181 859,00	-181 859,00
	25600001	BARNEKORET	-75 161,00	-40 126,00
	25600002	TE DEUM	-77 761,00	-46 428,00
	25600003	KYRKJERINGEN	-39 263,00	-42 692,00
	25600005	VING I KYRKJA	-28 558,00	-28 558,00
	25600006	JUNGELGJENGEN	-67 256,00	-60 855,00
	25600008	KONSERTARBEID	-3 701,00	-3 701,00
	25600009	OSTERKLANG	-28 603,00	-41 754,00
	25600010	DISP.FOND - FRÅ FELLESLEGAT	-174 497,00	-170 429,00
	Disposisjonsfond		-676 659,00	-616 402,00
	25105513	KATEKET/DIAKON	-172 780,00	-168 430,00
	25105515	FRI - AFTER EIGHT	-57 220,00	-45 304,00
	25105517	PENSJONISTLAGET	-25 406,00	-17 089,00
	25105520	KNUT EKNES KURS & STUDIEFOND	-218 810,00	-226 266,00
	Bundne driftsfond		-474 217,00	-457 090,00
	25500001	OSTEREIDET KYRKJE	-23 097,00	-22 515,00
	25500002	OSTEREIDET KYRKJE - ORGEL	-14 335,00	-12 811,00
	25500003	ASKVIK KAPELL	-43 807,00	-46 222,00
	Bundne investeringsfond		-81 240,00	-81 549,00
	25950001	OVERSKOT - IKKJE DISPONERT	-54 339,00	
	Regnskapsmessig mindreforbruk		-54 339,00	
	25900001	UNDERSKOT - IKKJE DISPONERT	65 034,00	65 034,00
	Regnskapsmessig merforbruk		65 034,00	65 034,00
	Sum EGENKAPITAL		<b>-1 221 422,00</b>	<b>-1 090 007,00</b>

GJELD			
Kortsiktig gjeld			
	23214051 - Grunnlag momskompensasjon høy sats	-100 607,00	
	23214052 - Motkto. grunnlag momskompensasjon høy sats	100 607,00	
	23214055 - Grunnlag momskompensasjon persontransport	-17 319,00	
	23214056 - Motkto. grunnlag momskompensasjon persontransport	17 319,00	
	23299006 - Samlekonto Kreditorer	-41 642,00	-31 580,00
	23675400 - OFFER - IKKJE VIDARESENDT	-2 719,00	-16 078,00
	Annen kortsiktig gjeld	-44 361,00	-47 658,00
	Sum Kortsiktig gjeld	-44 361,00	-47 658,00
	Sum GJELD	-44 361,00	-47 658,00
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>-1 265 783,00</b>	<b>-1 137 665,00</b>

9/3-2015 *Paulsen*