

## Budsjett 2024 Holla og Helgen Sogn

### Driftsregnskap

	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2023	Regnskap 2023
600-659 Brukerbet., salg, avgifter og leieinnt.	-128 000	-110 000	-159 800
700-789 Refusjoner/overføringer	-37 000	-31 000	-38 953
840-859 Tilskudd fra sogn og organ i sogn		0	0
860-879 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-355 500	-338 000	-364 347
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-520 500</b>	<b>-479 000</b>	<b>-563 100</b>
010-099 Lønn og sosiale utgifter			0
100-299 Kjøp av varer og tjenester	474 100	407 000	326 176
300-389 +429 Refusjoner/overføringer	37 000	31 000	38 953
400-479 ekskl. 429 Tilskudd og gaver	87 000	95 000	99 035
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>598 100</b>	<b>533 000</b>	<b>464 164</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>77 600</b>	<b>54 000</b>	<b>-98 936</b>
900-909 Renteinntekter og utbytte	-10 000	-2 000	-10 309
<b>NETTO FINANSINNEKTER/-UTGIFTER</b>	<b>-10 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-10 309</b>
590 Avskrivninger	22 000	21 745	22 000
990 Motpost avskrivninger	-22 000	-21 745	-22 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>67 600</b>	<b>52 000</b>	<b>-109 245</b>
930 Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidl. år (overskudd)	-161 245	-71 356	-71 356
940-949 Bruk av disposisjonsfond			
950-959 Bruk av bundne fond			
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>-161 245</b>	<b>-71 356</b>	<b>-71 356</b>
530 Avsetning til dekning av merforbruk fra tidl. år (underskudd)			
540-549 Avsatt til disposisjonsfond	93 645	19 356	19 356
550-559 Avsatt til bundne fond			
590 Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>93 645</b>	<b>19 356</b>	<b>19 356</b>
<b>580 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161 245</b>
<b>980 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2023	Regnskap 2023
<b>Investeringsregnskapet</b>			
010-389 + 429 Investeringer i anleggsmidler	0	0	
530 Dekning av tidligere års udekket (underskudd)	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiert slik:</b>			
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
970 Overført fra driftsregnskapet	0	0	0
930-959 Bruk av avsetninger	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>580/980 Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Underskrifter:

Dato

MR-leder

	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Budsjett 2024
4100	Kontormateriell		426,40	-
4110	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjene	3 087,50	7 252,23	3 000
4111	Blomster og gaver	4 817,00	7 044,00	5 000
4112	Utgifter - andre arrangementer	3 131,87	11 342,61	3 000
4113	Utgifter trosopplæring	20 000,00		20 000
4114	Utgifter - konfirmanter	108 888,87	93 941,41	70 000
4115	Utgifter - juletreffest		5 512,00	
4116	Utgifter - Kirkeforeningen	500,00		1 000
4117	Utgifter - kirkemusikkalsk arbeid	5 000,00	9 000,00	10 000
4118	Utgifter - Gullkonfirmanter	4 678,19	12 153,59	5 000
4120	Annet forbruksmateriell	2 480,95	3 444,91	3 000
4130	Bankgebyrer	780,50	780,50	1 000
4131	Porto og frakt	2 262,40	2 995,20	3 000
4132	Gebyrer - diverse	155,99	109,41	-
4140	Annonser, informasjon og representasjon	10 160,00	10 045,00	10 000
4142	Trykking - H&H menighetsblad	28 215,00	21 675,00	30 000
4143	Møteutgifter (ikke mva komp)	590,80	670,70	-
4180	Strømutgifter (lys, varme o.l.)	40 820,31	30 222,96	50 000
4185	Forsikringer	14 769,00	15 800,00	15 000
4195	Renovasjon, vann, avløp o.l	12 903,00	24 289,14	15 000
4196	Lisensavgift og royalties	3 678,24	2 161,00	4 000
4200	Inventar og utstyr	83 894,00	30 571,83	20 000
4230	Nybygg / byggtjenester		24 456,00	
4240	Serviceavtaler og reparasjoner	6 419,00		129 000
4250	Materialer til vedlikehold	1 808,43	637,89	-
4271	Revisjons- og regnskapshonorar	10 290,00	11 643,75	10 000
****	<b>SUM KJØP AV VARER OG TJENESTER</b>	<b>369 331,05</b>	<b>326 175,53</b>	<b>407 000,00</b>
4290	Momskomp (25%)	45 951,29	36 669,85	30 000
4291	Momskomp (15%)	875,41	2 283,55	1 000
****	<b>Refusjon momskomp</b>	<b>46 826,70</b>	<b>38 953,40</b>	<b>31 000,00</b>
5465	Overføring av offer - div. eksterne	29 027,49	31 382,08	30 000
5466	Overføring - NMS misjonsprosjekt	10 000,00	10 000,00	10 000
5467	Overføring av offer - annet H&H menighet		2 513,72	
5468	Overføring - Fasteaksjon H&H	55 103,00	55 139,00	55 000
****	<b>SUM OVERFØRING AV GAVER OG TILSK</b>	<b>94 130,49</b>	<b>99 034,80</b>	<b>95 000,00</b>
5530	Dekning av tidligere års udekket i investering	161 670,00		
5540	Overført til investering	43 420,00		
5550	Avsatt til disposisjonsfond	51 500,00	19 356,00	19 356
5590	Avskrivninger	21 745,35	22 000,00	21 745
5990	Motpost avskrivninger	- 21 745,35	- 22 000,00	- 21 745
****	<b>SUM</b>	<b>256 590,00</b>	<b>19 356,00</b>	<b>19 356,00</b>
6610	Gullkonfirmanter - egenandel	- 7 200,00	- 7 194,00	- 5 000
6611	Konfirmantinnbetaling 2023		- 51 400,00	- 55 000
6612	Konfirmantinnbetaling 2022	- 54 800,00		
6613	Inntekt - juletreffest	-	- 6 510,00	-
6616	Inntekter kirkemusikkalsk arbeid	- 2 413,25		
6620	Annonseinntekter H&H menighetsblad	- 29 000,00	- 27 000,00	- 25 000
6621	650 - Avgiftsfritt salg innenfor mva-loven	-	- 1 045,50	-
6630	Leieinntekter Fredheim	- 23 750,00	- 66 650,00	- 25 000
****	<b>SUM BRUKERBET.,SALG OG LEIEINNT.</b>	<b>- 117 163,25</b>	<b>-159 799,50</b>	<b>- 110 000,00</b>

7729	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-	46 826,70	-	38 953,40	-	31 000	-	37 000,00
****	<b>SUM MOMSKOMPENSASJON</b>	-	<b>46 826,70</b>	-	<b>38 953,40</b>	-	<b>31 000,00</b>	-	<b>37 000,00</b>
8830	Tilskudd fra kommune/offentlige institusjoner	-	10 667,00	-	5 864,00	-	-	-	6 000,00
8860	Offer H&H - menighetsarbeid	-	2 590,00	-	1 763,33	-	-	-	2 000,00
8861	Gave/kollekt Vipps (menighetsarbeid)	-	70 015,30	-	43 173,53	-	70 000	-	50 000,00
8862	Offer/Gaver H&H - NMS misjonsprosjekt	-	4 434,00	-	19 043,05	-	10 000	-	20 000,00
8863	Offer H&H - annen menighetsvirksomhet	-	1 674,50	-	2 513,72	-	-	-	2 000,00
8864	Basar - inntekt Fredheim	-	92 812,82	-	65 052,07	-	90 000	-	70 000,00
8865	Offer H&H - diverse eksterne	-	364,00	-	586,07	-	-	-	-
8866	Gave/kollekt Vipps (eksterne)	-	26 988,99	-	30 796,01	-	30 000	-	30 000,00
8867	Fasteaksjonen H&H	-	55 103,00	-	55 139,00	-	55 000	-	50 000,00
8870	Givertjeneste - Fredheim	-	49 100,00	-	47 600,00	-	50 000	-	50 000,00
8871	Givertjeneste - menighetsarbeid	-	18 000,00	-	18 000,00	-	17 000	-	18 000,00
8872	Givertjeneste - Web side	-	2 400,00	-	2 400,00	-	2 400	-	2 000,00
8873	Gaver - H&H menighetsblad	-	6 756,00	-	5 205,00	-	5 000	-	5 000,00
8874	Gaver - H&H menighetsarbeid	-	4 531,00	-	4 535,75	-	5 000	-	5 000,00
8875	Gaver - Fredheim	-	-	-	33 479,37	-	-	-	20 000,00
8876	Minnegaver og andre gaver	-	4 150,00	-	-	-	2 600	-	-
8877	Gaver - Kirkeforeningen	-	500,00	-	500,00	-	1 000	-	500,00
8879	Andre gaver - banker, stiftelser o.l	-	71 304,00	-	28 696,00	-	-	-	25 000,00
****	<b>SUM ANDRE TILSKUDD, GAVER OG INNS</b>	-	<b>421 390,61</b>	-	<b>364 346,90</b>	-	<b>338 000,00</b>	-	<b>355 500,00</b>
9900	Renteinntekter	-	1 664,00	-	10 309,00	-	2 000	-	10 000,00
9930	Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidligere	-	89 520,00	-	71 355,91	-	71 356	-	161 244,98
9970	Overført fra driftsregnskapet	-	43 420,00	-	-	-	19 356	-	-
9980	Bruk av avsetning	-	118 250,00	-	-	-	-	-	-
****	<b>SUM FINANSIELLE POSTER</b>	-	<b>252 854,00</b>	-	<b>81 664,91</b>	-	<b>54 000,00</b>	-	<b>171 244,98</b>
****	<b>TOTALSUMMER</b>	-	<b>71 356,32</b>	-	<b>161 244,98</b>	-	<b>19 356,00</b>	-	<b>-</b>
5580	Regnskapsmessig mindreforbruk		71 356,32		161 244,98				