

Arsregnskap 2024 Holla og Helgen Sokn

Driftsregnskap

	Noter	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023
600-659 Brukerbet., salg, avgifter og leieinnt.		-117 348	-128 000	-128 000	-159 800
700-789 Refusjoner/overføringer		-65 480	-37 000	-37 000	-38 953
840-859 Tilskudd fra sokn og organ i sokn		0			0
860-879 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		-350 910	-355 500	-355 500	-364 347
SUM DRIFTSINNTEKTER		-533 738	-520 500	-520 500	-563 100
010-099 Lønn og sosiale utgifter		0			0
100-299 minus 429 Kjøp av varer og tjenester		455 352	474 100	474 100	326 176
300-389 + 429 Refusjoner/overføringer		65 480	37 000	37 000	38 953
400-479 ekskl. 429 Tilskudd og gaver		100 755	87 000	87 000	99 035
SUM DRIFTSUTGIFTER		621 587	598 100	598 100	464 164
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		87 849	77 600	77 600	-98 936
900-909 Renteinntekter og utbytte		-14 152	-10 000	-10 000	-10 309
NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER		-14 152	-10 000	-10 000	-10 309
590 Avskrivninger	4	22 000	22 000	22 000	22 000
990 Motpost avskrivninger		-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
NETTO DRIFTSRESULTAT		73 697	67 600	67 600	-109 245
930 Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidl. år (overskudd)		-161 245	-161 245	-161 245	-71 356
940-949 Bruk av disposisjonsfond					
950-959 Bruk av bundne fond					
SUM BRUK AV AVSETNINGER		-161 245	-161 245	-161 245	-71 356
530 Avsetning til dekning av merforbruk fra tidl. år (underskudd)					
540-549 Avsatt til disposisjonsfond	2	87 548	93 645	93 645	19 356
550-559 Avsatt til bundne fond					
590 Overført til investeringsregnskapet		0	0	0	0
SUM AVSETNINGER		87 548	93 645	93 645	19 356
580 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)		0	0	0	-161 245
980 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD)		0	0	0	0

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

Balanse

	Noter	Regnskap 2024	Regnskap 2023
5.27-5.29 Anleggsmidler	4	983 800	1 005 800
5.13-5.17 Kortsiktige fordringer	3	81 324	43 287
5.10 Kasse, bankinnskudd		401 857	540 005
SUM EIENDELER		1 466 981	1 589 093
5.56-5.58 Disposisjonsfond	5	-1 328 363	-1 240 815
5.51-5.52 Bundne driftsfond			
5.5950 Regnskapsmess. mindreforbr. (Udisp overskudd)	2	0	-161 245
5.5900 Udekket i driftsregnskapet		0	0
5.5970 Udekket i investeringsregnskapet		0	0
5.5990 Kapitalkonto	6	-138 618	-160 618
5.32-5.39 Annen kortsiktig gjeld	7	0	-26 415
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		-1 466 981	-1 589 093

Underskrifter:

Dato _____ MR-leder _____

Noter

1 Regnskapsprinsipper

Menighetsrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke fastsatt av barne- og familiedepartementet 12. august 2020 og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og utgifter/inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet.

- 2 Årets resultat er etter at alle disponeringer er gjort i balanse.
Det er ingen investeringer i investeringsregnskapet i 2024.

3 Kortsiktig fordring består av:	2024	2023
Til gode momskompensasjon	65 480	38 954
Kundefordringer	15 844	4 333
	81 324	45 310

4 Anleggsmidler

	Påbygg Fredheim
Anskaffelseskost pr. 01.01	1 082 726
Tilgang i året	-
Avgang i året	
Anskaffelseskost pr. 31.12	1 082 726
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12	98 926
Balanseført verdi 31.12	983 800
Avskrivninger i året	22 000
Avskrivningssatser	2,00 %

5 Disposisjonsfond (alle ubundne fond)	2024	2023
Inngående balanse 01.01	1 240 815	1 221 459
Avsetninger	87 548	19 356
Bruk av avsetninger		
Utgående balanse 31.12	1 328 363	1 240 815

Bundne fond	2024	2023
Inngående balanse 01.01	-	-
Avsetninger	-	-
Bruk av avsetninger	-	-
Utgående balanse 31.12	-	-

6 Kapitalkonto	2024	2023
Inngående saldo	- 160 618	- 182 618
Avskrivninger	22 000	22 000
Utgående saldo	- 138 618	- 160 618

7 Kortsiktig gjeld består av:	2024	2023
Leverandørgjeld	-	26 415
	-	26 415