

Holla og Helgen menighet

Regnskapet er revidert og funnet i orden for 2018

*Alfinn Rasmussen*  
Alfinn Rasmussen

*Lars Olav Hegland*  
Lars Olav Hegland

Ulefoss 6.02.2019

# Regnskap 2018

## for

# Holla og Helgen Sogn

Innhold:	Side
Resultat	2
Balanse	4
Saldobalanse	5
Reskontrooversikt for Kundefordringer	7
Reskontrooversikt for Leverandørgjeld	8

# RESULTAT 2018

Holla og Helgen Sokn

31.12.2018

	Res-2017	Bud-2018	Res-2018
<b><u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u></b>			
3605 Leieinntekt Fredheim	21.900,00-	15.000,00-	14.300,00-
3901 Offer H&H - diverse eksterne	48.386,00-		16.842,00-
3902 Offer H&H - menighetsarbeid	57.700,00-	50.000,00-	49.267,00-
3903 Offer H&H - NMS misjonsprosjekt	11.485,00-	10.000,00-	16.738,00-
3906 Offer H&H - trosopplæring	2.815,00-		0,00
3907 Offer H&H - annen menighetsvirks			4.223,00-
3909 Fasteaksjon H&H	38.804,30-		36.210,00-
3910 Basar - inntekt Fredheim	50.474,34-	50.000,00-	57.031,06-
3911 Givertjeneste - ungdomsarbeiders	24.500,00-		500,00-
3912 Givertjeneste - Fredheim	11.000,00-	20.000,00-	28.000,00-
3913 Givertjeneste - menighetsarbeid	23.000,00-	30.000,00-	18.000,00-
3914 Givertjeneste - Website	2.400,00-		2.400,00-
3918 Annen inntekt	2.735,00-	5.000,00-	0,00
3919 Gullkonfirmanter - innbetaling	10.875,00-	10.000,00-	9.725,00-
3920 Gave/kollekt Vipps (menighetsarb	4.760,50-		14.064,30-
3921 Gave/kollekt Vipps (eksterne)	3.973,27-		3.586,10-
3922 Gaver - besøkstjenesten			8.418,96-
3926 Gaver - menighetsarbeid	1.000,00-		31.900,00-
3927 Gaver - Fredheim	6.919,62-		66.600,00-
3928 Minnegaver			2.661,00-
3933 Tilskudd - Sprell Levende	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-
3936 Tilskudd - Frifond	4.297,00-		3.470,00-
3938 Tilskudd - Kulturmidler	5.000,00-		0,00
3950 Konfirmantinnbetaling 2017-2018	89.700,00-	90.000,00-	0,00
3951 Konfirmantinnbetaling 2018-2019	37.700,00-		54.600,00-
3961 Inntekter - juletefest	1.134,00-		3.967,00-
3962 Andre trosopplæringsarrangemente	900,00-		1.200,00-
3963 Kontigent - Supertorsdag	1.600,00-		200,00-
<b>SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</b>	<b>467.059,03-</b>	<b>284.000,00-</b>	<b>447.903,42-</b>
<b><u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u></b>			
6300 Leie lokale	5.000,00	5.000,00	0,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	17.536,00	15.000,00	17.548,00
6340 Lys, varme	34.330,88	40.000,00	35.811,40
6390 Annen kostnad lokaler	5.000,00		195,00
6540 Inventar	13.184,75		2.595,00
6550 Driftsmateriale	3.816,75	4.000,00	6.335,21
6600 Reparasjon og vedlikehold Fredhe		60.000,00	1.422,50
6800 Kontorrekvisita	117,00	1.000,00	0,00
6870 Blomster	829,00	3.000,00	561,00
7326 Arrangementer - annonser/plakate			1.500,00
7350 Representasjon/møteutgifter			1.590,00
7420 Gaver - diverse	30.000,00		0,00
7421 Offer H&H - diverse eksterne	47.390,40		40.767,48
7422 Offer H&H - NMS misjonsprosjekt	11.485,00	10.000,00	10.000,00
7425 Offer H&H - annen menighetsvirks			4.419,50
7428 Fasteaksjon H&H	38.804,30		36.210,00
7500 Forsikringspremie	9.008,00	10.000,00	9.571,00
7600 Lisensavgift og royalties	2.372,50	3.000,00	2.372,55
7770 Bank- og kortgebyr	665,00	500,00	3.768,00
7777 Gebyrer - diverse	2.267,00	2.500,00	845,00
7792 Utgifter - andre arrangementer	9.130,89	10.000,00	12.499,74
7793 Utgifter - trosopplæring	5.554,49	10.000,00	2.368,46
7794 Utgifter - konfirmanter	115.534,83	90.000,00	92.701,72

## RESULTAT 2018

Holla og Helgen Sokn

31.12.2018

	<i>Res-2017</i>	<i>Bud-2018</i>	<i>Res-2018</i>
7795 Utgifter - juletefest	1.690,00		4.117,00
7798 Utgifter - Gullkonfirmanter	10.930,70	10.000,00	9.374,70
7799 Utgifter - Supertorsdag	8.641,96	10.000,00	12.518,67
<b>SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>	<b>373.289,45</b>	<b>284.000,00</b>	<b>309.091,93</b>
<b><u>FINANSIELLE POSTER</u></b>			
8050 Annen renteinntekt	2.994,00-		3.149,00-
8150 Annen rentekostnad			4.344,00
<b>SUM FINANSIELLE POSTER</b>	<b>2.994,00-</b>		<b>1.195,00</b>
<b>RESULTAT (Overskudd)</b>	<b>96.763,58-</b>	<b>0,00</b>	<b>137.616,49-</b>

# BALANSE 2018

Holla og Helgen Sokn

31.12.2018

	2017	2018
<b><u>EIENDELER</u></b>		
1100 "Fredheim"	1,00	786.259,44
1130 Anlegg under bygging (nytt inngangspart		70,00-
1500 Kundefordringer		20.227,27
1920 2650 03 57583 (Brukskonto H&H)	254.743,41	135.038,01
1921 2650 20 01298 (Offer H&H)	35.973,02	1.387,49
1922 2650 03 57575 (Fredheim, drift)	2,00-	1.019,00
1923 2650 11 39261 (Fredheim, investering)		230,00
1925 2650 03 57591 (Ungdomsarbeider)	424.284,85	277.453,85
1926 2650 20 05943 (Juletrefestkonto)	15.025,34	14.976,34
1927 2650 57 42361 (Trosopplæring)	11,00	8,00
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>730.036,62</b>	<b>1.236.529,40</b>
<b><u>EGENKAPITAL OG GJELD</u></b>		
2050 Annen egenkapital	721.371,91-	858.988,40-
2360 Byggelån (2610.78.40426)		377.541,00-
2400 Leverandørgjeld	8.664,71-	0,00
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>730.036,62-</b>	<b>1.236.529,40-</b>

# SALDOBALANSE 2018

Holla og Helgen Sokn

31.12.2018

Kto.	Navn	Budsjett	Inng. saldo	Debet	Kredit	Saldo
1100	"Fredheim"		1,00	786.258,44		786.259,44
1130	Anlegg under bygging (nytt inngangspar			786.188,44	786.258,44-	70,00-
1500	Kundefordringer			69.694,39	49.467,12-	20.227,27
1900	Kontanter/kasse			1,00	1,00-	0,00
1920	2650 03 57583 (Brukskonto H&H)		254.743,41	536.640,67	656.346,07-	135.038,01
1921	2650 20 01298 (Offer H&H)		35.973,02	152.454,46	187.039,99-	1.387,49
1922	2650 03 57575 (Fredheim, drift)		2,00-	510.589,12	509.568,12-	1.019,00
1923	2650 11 39261 (Fredheim, investering)			253.365,34	253.135,34-	230,00
1925	2650 03 57591 (Ungdomsarbeider)		424.284,85	3.169,00	150.000,00-	277.453,85
1926	2650 20 05943 (Juletreffkonto)		15.025,34	265,00	314,00-	14.976,34
1927	2650 57 42361 (Trosopplæring)		11,00	10.178,00	10.181,00-	8,00
****	SUM EIENDELER		730.036,62	3.108.803,86	2.602.311,08-	1.236.529,40
2050	Annen egenkapital		721.371,91-		137.616,49-	858.988,40-
2360	Byggelån (2610.78.40426)			22.459,00	400.000,00-	377.541,00-
2400	Leverandørgjeld		8.664,71-	989.487,87	980.823,16-	0,00
****	SUM EGENKAPITAL OG GJELD		730.036,62-	1.011.946,87	1.518.439,65-	1.236.529,40-
3605	Leieinntekt Fredheim	15.000,00-			14.300,00-	14.300,00-
3901	Offer H&H - diverse eksterne				16.842,00-	16.842,00-
3902	Offer H&H - menighetsarbeid	50.000,00-			49.267,00-	49.267,00-
3903	Offer H&H - NMS misjonsprosjekt	10.000,00-			16.738,00-	16.738,00-
3907	Offer H&H - annen menighetsvirksomhet				4.223,00-	4.223,00-
3909	Fasteaksjon H&H				36.210,00-	36.210,00-
3910	Basar - inntekt Fredheim	50.000,00-			57.031,06-	57.031,06-
3911	Givertjeneste - ungdomsarbeiderstillin				500,00-	500,00-
3912	Givertjeneste - Fredheim	20.000,00-			28.000,00-	28.000,00-
3913	Givertjeneste - menighetsarbeid	30.000,00-			18.000,00-	18.000,00-
3914	Givertjeneste - Website				2.400,00-	2.400,00-
3918	Annen inntekt	5.000,00-		200,00	200,00-	0,00
3919	Gullkonfirmanter - innbetaling	10.000,00-			9.725,00-	9.725,00-
3920	Gave/kollekt Vipps (menighetsarbeid)				14.064,30-	14.064,30-
3921	Gave/kollekt Vipps (eksterne)				3.586,10-	3.586,10-
3922	Gaver - besøkstjenesten				8.418,96-	8.418,96-
3926	Gaver - menighetsarbeid				31.900,00-	31.900,00-
3927	Gaver - Fredheim				66.600,00-	66.600,00-
3928	Minnegaver				2.661,00-	2.661,00-
3933	Tilskudd - Sprell Levende	4.000,00-			4.000,00-	4.000,00-
3936	Tilskudd - Frifond				3.470,00-	3.470,00-
3950	Konfirmantinnbetaling 2017-2018	90.000,00-				0,00
3951	Konfirmantinnbetaling 2018-2019				54.600,00-	54.600,00-
3961	Inntekter - juletreff				3.967,00-	3.967,00-
3962	Andre trosopplæringsarrangementer				1.200,00-	1.200,00-
3963	Kontigent - Supertorsdag				200,00-	200,00-
****	SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	284.000,00-		200,00	448.103,42-	447.903,42-
6300	Leie lokale	5.000,00				0,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	15.000,00		17.548,00		17.548,00
6340	Lys, varme	40.000,00		35.811,40		35.811,40
6390	Annen kostnad lokaler			195,00		195,00
6540	Inventar			2.595,00		2.595,00
6550	Driftsmateriale	4.000,00		6.335,21		6.335,21
6600	Reparasjon og vedlikehold Fredheim	60.000,00		1.422,50		1.422,50
6800	Kontorrekvisita	1.000,00				0,00
6870	Blomster	3.000,00		561,00		561,00

# SALDOBALANSE 2018

Holla og Helgen Sokn

31.12.2018

Kto.	Navn	Budsjett	Inng. saldo	Debet	Kredit	Saldo
7326	Arrangementer - annonser/plakater			1.500,00		1.500,00
7350	Representasjon/møteutgifter			1.590,00		1.590,00
7421	Offer H&H - diverse eksterne			40.767,48		40.767,48
7422	Offer H&H - NMS misjonsprosjekt	10.000,00		10.000,00		10.000,00
7425	Offer H&H - annen menighetsvirksomhet			4.419,50		4.419,50
7428	Fasteaksjon H&H			36.210,00		36.210,00
7500	Forsikringspremie	10.000,00		9.571,00		9.571,00
7600	Lisensavgift og royalties	3.000,00		2.372,55		2.372,55
7770	Bank- og kortgebyr	500,00		3.768,00		3.768,00
7777	Gebyrer - diverse	2.500,00		845,00		845,00
7792	Utgifter - andre arrangementer	10.000,00		12.499,74		12.499,74
7793	Utgifter - trosopplæring	10.000,00		2.368,46		2.368,46
7794	Utgifter - konfirmanter	90.000,00		92.701,72		92.701,72
7795	Utgifter - juletefest			4.117,00		4.117,00
7798	Utgifter - Gullkonfirmanter	10.000,00		9.374,70		9.374,70
7799	Utgifter - Supertorsdag	10.000,00		12.518,67		12.518,67
****	SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	284.000,00		309.091,93		309.091,93
8050	Annen renteinntekt				3.149,00-	3.149,00-
8150	Annen rentekostnad			4.344,00		4.344,00
8800	Årsresultat			137.616,49		137.616,49
****	SUM FINANSIELLE POSTER			141.960,49	3.149,00-	138.811,49
****	TOTALSUMMER		0,00	4.572.003,15	4.572.003,15-	0,00

# RESKONTRROOVERSIKT

Holla og Helgen Sokn

31.12.2018

<i>Rnr</i>	<i>Navn</i>	<i>Inng.saldo</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
<b>Kto 1500 Kundefordringer</b>					
10002	Holla og Helgen menighetsblad		20.227,27		20.227,27
Totalt for alle		0,00	69.694,39	49.467,12-	20.227,27



## RESKONTRROOVERSIKT

Holla og Helgen Sokn

31.12.2018

<i>Rnr</i>	<i>Navn</i>	<i>Inng.saldo</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
<b>Kto 2400 Leverandørgjeld</b>					
	Totalt for alle	8.664,71-	989.487,87	980.823,16-	0,00

Dato	Kirke	Offerformål	Kirken	mCash/Vipps	Totalt eksterne	Totalt interne
01.01.2018	Holla	Misjonsprosjekt Estland	829,00	98,25		927,25
06.01.2018	Helgen	Lørdagsklubben	1 723,00	196,50		1 919,50
14.01.2018	Holla	Menighetsarbeid	1 280,00	98,24		1 378,24
21.01.2018	Holla	Det norske bibelselskap	950,00	98,25	1 048,25	
28.01.2018	Holla	Menighetsarbeid	1 635,00	589,50		2 224,50
04.02.2018	Holla	Ungdom i oppdrag	600,00	491,25	1 091,25	
11.02.2018	Holla	Telemark Søndagskole	730,00	343,87	1 073,87	
18.02.2018	Helgen	Amathea Telemark	1 640,00		1 640,00	
04.03.2018	Holla	Menighetsarbeid	1 560,00	98,25		1 658,25
18.03.2018	Holla	Menighetsarbeid	704,00	589,50		1 293,50
25.03.2018	Helgen	Menighetsarbeid	1 561,00			1 561,00
01.04.2018	Holla	Menighetsarbeid	2 521,00			2 521,00
08.04.2018	Helgen	Normisjon	2 065,00		2 065,00	
15.04.2018	Holla	Menighetsarbeid	2 500,00	196,50		2 696,50
22.04.2018	Holla	Norsk Luthersk Misj.sam.	930,00	491,25	1 421,25	
10.05.2018	Romnes	Misjonsprosjekt Estland	3 544,00			3 544,00
13.05.2018	Holla	Menighetsarbeid	9 640,00	3 708,81		13 348,81
17.05.2018	Helgen	Lørdagsklubben	2 500,00			2 500,00
17.05.2018	Holla	Amnesty International	2 370,00		2 370,00	
20.05.2018	Helgen	Menighetsarbeid	1 200,00			1 200,00
03.06.2018	Øvre Verket	Misjonsprosjekt Estland	2 280,00	491,24		2 771,24
10.06.2018	Romnes	Menighetsarbeid	1 125,00			1 125,00
17.06.2018	Helgen	Kirkens SOS	1 275,00	49,12	1 324,12	
24.06.2018	Romnes	Menighetsarbeid	1 560,00	98,25		1 658,25
08.07.2018	Helgen	Menighetsarbeid	1 200,00			1 200,00
22.07.2018	Romnes	Menighetsarbeid	2 474,00	196,50		2 670,50
29.07.2018	Romnes	Misjonsprosjekt Estland	4 260,00	4 273,86		8 533,86
19.08.2018	Romnes	Menighetsarbeid	1 570,00	589,50		2 159,50
26.08.2018	Helgen	Menighetsarbeid	2 650,00	884,25		3 534,25
02.09.2018	Holla	Skien Diakonale senter	2 900,00	196,50	3 096,50	
09.09.2018	Holla	Telemark Søndagskole	2 330,00	540,37	2 870,37	
23.09.2018	Holla	Menighetsarbeid	2 442,00	294,74		2 736,74
30.09.2018	Helgen	Menighetsarbeid	2 230,00	491,25		2 721,25
07.10.2018	Holla	Menighetsarbeid	4 590,00			4 590,00
21.10.2018	Helgen	Menighetsarbeid	900,00			900,00
28.10.2018	Holla	Misjonsprosjekt Estland	1 750,00			1 750,00
04.11.2018	Helgen	Menighetsarbeid	1 650,00			1 650,00
11.11.2018	Holla	Steffanusalliansen	1 052,00		1 052,00	
18.11.2018	Holla	Menighetsarbeid	1 535,00	432,29		1 967,29
25.11.2018	Holla	Menighetsarbeid	1 850,00			1 850,00
02.12.2018	Helgen	Menighetsarbeid	1 310,00			1 310,00
09.12.2018	Holla	Misjonsprosjekt Estland	2 425,00	540,37		2 965,37
16.12.2018	Holla	Menighetsarbeid	1 230,00	196,50		1 426,50
24.12.2018	Holla	Kirkens Nødhjelp	4 446,00	1 375,49	5 821,49	
24.12.2018	Helgen	Kirkens Nødhjelp	5 400,00		5 400,00	
25.12.2018	Holla	Menighetsarbeid	avlyst			
			96 916,00	17 650,40	30 274,10	84 292,30
				<b>114 566,40</b>		<b>114 566,40</b>
	<b>Konto</b>	<b>Tekst</b>		<b>sum</b>		
	3901	Kollekt div. eksterne		16 842,00		
	3902	Kollekt menighetsarbeid		49 267,00		
	3903	Kollekt NMS misj.prosj.		16 738,00		
	3907	Kollekt annet menighet		4 223,00		
		Kollekt kirke		<b>87 070,00</b>		
	3920	Kollekt Vipps, menighet		14 064,30		
	3921	Kollekt Vipps, eksterne		3 586,10		
		Kollekt innsatt 2019		9 846,00		
		Kollekt 2018, totalt		<b>114 566,40</b>		

# ÅRSSTATISTIKK 2018

## Holla & Helgen menighet

(alle beløp avrundet til hele kroner)

### 1. OFFER/KOLLEKT 2018

**Totalt innkomet offer/kollekt 2018** kr **114.566**

**Offer/kollekt H&H menighets virksomhet** kr **84.292**

(Kr 14.988,- av dette beløpet er kollekt NMS misjonsprosjekt)

### 2. GIVERTJENESTE 2017

Givertjeneste – ungdomsarbeider kr 500

Givertjeneste – Fredheim forsamlingshus kr 28.000

Givertjeneste – menighetsarbeid H&H menighet kr 18.000

**Totalt givertjeneste H&H menighets virksomhet** kr **58.500**

**Givertjeneste – Web side (ekstern virksomhet)** kr **2.400**

### 3. ANDRE INNSAMLINGER/GAVER/BASARER O.L.

Basar, øremerket Fredheim forsamlingshus kr 57.031

Andre gaver menighetsarbeid kr 31.900

Gaver, øremerket Fredheim forsamlingshus kr 66.000

Gaver, øremerket besøkstjenesten kr 8.419

Gaver til H&H menighetsblad kr 2.700

Minnegave til menigheten kr 2.661

**Totalt H&H menighets virksomhet** kr **170.461**

Fasteaksjon Kirkens Nødhjelp kr 36.210

**Totalt innkomet 2017** kr **206.671**

# Supertorsdag 2018

## *Inntekter*

Konto 3933	Tilskudd - Sprell levende (Søndagsskolen i Norge)	4 000,00
Konto 3936	Frifond (Søndagsskolen i Norge)	3 470,00
Konto 3963	Kontingent - Supertorsdag	200,00
Konto 3964	Inntekter - Supertorsdag (utlodning)	-
	<b>Sum inntekter</b>	<b>7 670,00</b>

## *Utgifter*

Konto 7799	Utgifter - Supertorsdag	12 518,67
	<b>Sum utgifter</b>	<b>12 518,67</b>

Bø, 13. januar 2019



Else-Marie Lindseth

*regnskapsfører Holla & Helgen menighet*