

Holla og Helgen menighet-menighetsblad

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 menighet - menighetsblad

Innhold:	Side
Resultat	2
Balanse	3
Saldobalanse	4
Reskontrooversikt for Leverandørgjeld	5
Hovedbok	6
Dagbok	8

RESULTAT 2018

Holla og Helgen menighet - menighetsblad

31.12.2018

	<i>Res-2017</i>	<i>Bud-2018</i>	<i>Res-2018</i>
<u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u>			
3040 Annonseinntekter	21.500,00-		3.000,00-
3991 Gaver - giroinnbetalinger	16.450,00-		250,00-
3992 Gaver	1.300,00-		2.450,00-
3993 Overført fra H&H menighet	30.000,00-		0,00
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	69.250,00-		5.700,00-
<u>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</u>			
6820 Trykking menighetsblad	47.360,00		38.610,00
6821 Trykking giro o.l.	1.004,00		0,00
6940 Porto	1.236,00		1.287,00
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	49.600,00		39.897,00
<u>FINANSIELLE POSTER</u>			
8050 Annen renteinntekt	2,00-		4,00-
SUM FINANSIELLE POSTER	2,00-		4,00-
RESULTAT (Underskudd)	19.652,00-	0,00	34.193,00

BALANSE 2018

Holla og Helgen menighet - menighetsblad

31.12.2018

	2017	2018
<u>EIENDELER</u>		
1920 Bankinnskudd (2650 20 06672)	15.169,73	1.204,00
SUM EIENDELER	15.169,73	1.204,00
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>		
2050 Annen egenkapital	15.169,73-	15.169,73-
2400 Leverandørgjeld		20.227,27-
Ikke disponert resultat for 2018		34.193,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	15.169,73-	1.204,00-

SALDOBALANSE 2018

Holla og Helgen menighet - menighetsblad

31.12.2018

Kto.	Navn	Inng. saldo	Debet	Kredit	Saldo
1920	Bankinnskudd (2650 20 06672)	15.169,73	25.931,27	39.897,00-	1.204,00
****	SUM EIENDELER	15.169,73	25.931,27	39.897,00-	1.204,00
2050	Annen egenkapital	15.169,73-			15.169,73-
2400	Leverandørgjeld		38.610,00	58.837,27-	20.227,27-
****	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	15.169,73-	38.610,00	58.837,27-	35.397,00-
3040	Annonseinntekter			3.000,00-	3.000,00-
3991	Gaver - giroinnbetalinger			250,00-	250,00-
3992	Gaver			2.450,00-	2.450,00-
****	SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT			5.700,00-	5.700,00-
6820	Trykking menighetsblad		38.610,00		38.610,00
6940	Porto		1.287,00		1.287,00
****	SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD		39.897,00		39.897,00
8050	Annen renteinntekt			4,00-	4,00-
****	SUM FINANSIELLE POSTER			4,00-	4,00-
****	TOTALSUMMER	0,00	104.438,27	104.438,27-	0,00

RESKONTRROOVERSIKT

Holla og Helgen menighet - menighetsblad

31.12.2018

<i>Rnr</i>	<i>Navn</i>	<i>Inng.saldo</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
Kto 2400 Leverandørgjeld					
20002	Holla & Helgen menighet			20.227,27-	20.227,27-
Totalt for alle		0,00	38.610,00	58.837,27-	20.227,27-