

DRIFTSREGNSKAP

Farsund sokn

	Note	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Driftsinntekter og driftskostnader					
36100 Betaling fra deltakere		159 165	24 000	24 000	42 539
36110 Konfirmantkontingent		-3 500	105 000	105 000	116 000
36120 Konfirmantkontingent f.å		-	-	-	-
36200 Inngangspenger/Bill. inntekt		-	6 000	6 000	3 800
36220 Kiosk / Cafesalg		97 709	-	-	4 638
36290 Salg annet		79 150	15 000	15 000	97 998
36300 Husleieinntekter		120 800	97 000	97 000	113 275
36450 Gebyrinntekt		9 513	6 000	6 000	5 373
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter		462 837	253 000	253 000	383 622
37290 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.		97 270	-	-	72 959
37400 Refusjon fra fellesråd		-	-	-	-
37510 Refusjon fra Utvalg (andre m.råd)		-	-	-	-
37700 Refusjon Andre		-	-	-	-
37800 Interne overføringer		-	-	-	-
Refusjoner/Overføringer	1	97 270	-	-	72 959
38000 Tilsk. Bispedømmerådet		-	280 000	280 000	265 320
38001 Trosopplæringsmidler		275 315	-	-	-
Statlige tilskudd		275 315	280 000	280 000	265 320
38300 Tilsk. Kommunen		25 000	12 000	12 000	10 500
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.	2	25 000	12 000	12 000	10 500
38400 Tilskudd fra Fellesråd		5 200	12 000	12 000	98 100
38410 Klokkelønn		68 200	70 000	70 000	68 261
38510 Tilskudd fra utvalg (andre m.råd)		-	-	-	-
Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd		73 400	82 000	82 000	166 361
38600 Offer egen virksomhet		259 414	258 000	258 000	263 632
38610 Givertjenesten		403 150	390 000	390 000	434 100
38620 Aksjoner		-	40 000	40 000	3 860
38621 Kollekt		123 490	6 000	6 000	15 995
38622 Kuntlotteri		46 800	-	-	-
38623 Påskemarked		95 861	55 000	-	52 860
38625 Flaskeaksjon		-	-	-	-
38628 Flaskeaksjon		74 924	70 000	70 000	73 027
38650 Offer annen virksomhet (eksterne offer)		172 855	144 000	144 000	249 880
38651 Fasteaksjonen		34 629	40 500	40 500	493
38652 Konfirmantaksjon		-	-	-	-
38653 Aksjoner		17 440	-	55 000	-
38654 Adventsmarked		84 184	65 000	65 000	18 000
38690 Andre inntekter		3 085	30 000	30 000	57 302
38700 Gaver, enkeltpersoner		51 980	-	-	189 464
38701 Ekstraordinære gaver ifm Korona		-	-	-	-
38710 Gaver, bedrifter/lag/forren.		678	-	-	11 105
38720 Minnegaver/Testamentariske gaver		55 327	-	-	-
38740 Tilskudd fra andre		56 783	-	-	31 837
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		1 480 600	1 098 500	1 098 500	1 401 555
SUM DRIFTSINNTEKTER		2 414 423	1 725 500	1 725 500	2 300 317
30100 Lønnsrealterte kostnader		1 500	-	-	-
31000 Kontorrekvisita		11 412	6 000	6 000	4 384

31010 Abonnement aviser/tidsskr./fagliter.	895	-	-	-
31100 Materiell til utdeling	34 786	42 000	42 000	32 288
31110 Undervisningsmateriell	-16 800	-	-	258
31120 Materiell i forb.m aktiviteter	24 447	3 000	3 000	6 841
31130 Andre utg. i forb.m aksjoner	41 620	6 000	6 000	23 457
31150 Utstyr, aktivitetsrelatert	-	-	-	-
31160 Div. utgifter, aktivitetsrelatert	-	-	-	-
31200 Mat, drikke, etc v/arr.	176 126	48 000	48 000	49 292
31210 Div. lys og renhold	64	-	-	86
31220 Varer for videresalg	1 036	-	-	-
31230 Pynting	12 718	6 000	6 000	5 663
31240 Konfirmantleirer	112 145	84 000	84 000	30 789
31290 Div. utgifter	3 078	3 000	3 000	1 870
31295 Engangsartikler"	7 400	3 000	3 000	3 855
31300 Porto	2 346	3 000	3 000	5 285
31310 Telefon, fax, mobil	-	2 000	2 000	1 277
31320 Gebyr	17 943	9 000	9 000	13 138
31330 Betalingsterminal	-	-	-	5
31340 Nattsafe	9 898	9 000	9 000	9 374
31400 Annonsering	11 515	6 000	6 000	7 360
31420 Gaver v/ representasjon	-	-	-	-
31430 Gaver til andre	40 200	6 000	6 000	6 838
31500 Kursavgifter, utg. til kursholder	22 125	6 000	6 000	5 436
31550 Reiseutg. v/kurs, opplæring	-	-	-	-
31600 Kjøregodtgjørelse	4 148	-	-	-
31650 Honorar/Godtgjørelse	66 570	24 000	24 000	25 000
31700 Reiser / Overnatting	24 874	-	-	-
31850 Forsikring bygg og anlegg	-	-	-	-
31900 Husleie	-	-	-	-
31950 Kommunale avgifter	-	-	-	-
31960 lisenser	6 020	4 500	4 500	3 300
32000 Inventar og utstyr	101 169	45 000	45 000	34 957
32010 Kjøkkenutstyr	-	-	-	-
32020 Musikkinstrumenter, noter	-	-	-	-
32030 Salmebøker	-	-	-	-
32050 Kontor- og kommunikasjonsutstyr	3 719	-	-	-
32300 Vedlikehold, Drift	7 629	100 000	100 000	52 613
32060 Møbler	-	-	-	-
32410 Vedlikehold inventar og utstyr	9 087	-	-	10 715
32500 Vedlikehold, materiell	-	-	-	-
32705 Regnskapshonorar	107 815	79 000	79 000	91 303
32710 Revisjon	28 400	15 000	15 000	23 800
Kjøp av varer og tjenester	873 885	509 500	509 500	449 185
33400 Refusjon til Fellesråd	996	-	-	385 344
33401 Lønn trosopplærer	718 121	630 000	630 000	293 560
33402 Lønn diakon	104 019	110 000	110 000	103 367
33403 Lønn ungdomsarbeider	135 777	140 000	140 000	55 087
33404 Lønn frivillighetskoordinator	-	100 000	100 000	-
33500 Refusjon til Menighetsråd	-	-	-	-
33700 Refusjon til andre	-	-	-	-
33800 Interne overføringer	-	-	-	-6 824
34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	97 270	-	-	72 959
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift 1	1 056 183	980 000	980 000	903 493
34000 Tilskudd statlige institusjoner	-	-	-	-
34500 Tilskudd/gave Menighetsråd	-	-	-	-
34650 Ovfl. offer til annen virksomhet (eksterne)	172 855	144 000	144 000	249 880
34651 Fasteaksjonen, overføring	34 629	40 000	40 000	493
34652 Konfirmantaksjonen, overføring	-	-	-	-

34653 Overføring andre innsamlede midler	17 440	-	-	-
34700 Tilskudd/gaver andre	1 200	-	-	120 902
34720 Gaver fra Menigheten	-	-	-	-
34790 Tap fordringer	-24 600	-	-	33 186
Tilskudd og gaver	201 524	184 000	184 000	404 460
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 131 592	1 673 500	1 673 500	1 757 138

BRUTTO DRIFTSRESULTAT	282 831	52 000	52 000	543 179
------------------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Finansinntekter og kostnader

39000 Renteinntekter	3 793	-	-	2 213
Renteinntekt og utbytte	3 793	-	-	2 213
35000 Renteutgifter	-	-	-	1 281
Renteutgifter og låneomkostninger	-	-	-	1 281
35100 Avdragsutgifter	182 950	350 000	350 000	232 811
Avdrag på lån	3	182 950	350 000	232 811

NETTO FINANSPOSTER	-179 158	-350 000	-350 000	-231 879
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

35900 Avskrivninger	369 659	-	-	369 660
Avskrivninger	4	369 659	-	369 660
39900 Motpost avskrivninger	-369 659	-	-	-369 660
Motpost avskrivninger	-369 659	-	-	-369 660

NETTO DRIFTSRESULTAT	103 673	-298 000	-298 000	311 300
-----------------------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------

Interne finansieringstransaksjoner

39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige	311 300	311 300	-	-
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	6	311 300	-	-
39400 Bruk av ubundne fond	-	298 000	298 000	-
Bruk av disposisjonsfond	5	-	298 000	-
39500 Bruk av bundne fond	-	-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER	311 300	609 300	298 000	-

35300 Dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk	-	-	-	-
35400 Avsetninger til ubundne fond	311 300	311 300	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	5	311 300	-	-
35500 Avsatt til bundne fond	-	-	-	-
SUM AVSETNINGER	311 300	311 300	-	-

35800 Regnskapsmessig overskudd	103 673	-	-	311 300
Regnskapsmessig mindreforbruk	6	103 673	-	311 300
39800 Regnskapsmessig merforbruk	-	-	-	-

BALANSE

pr. 31.12.

Farsund sokn

EIENDELER	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
5279910 Kirketorget		6 447 169	6 722 673
5279911 Tilbygg Kirketorget (K2)		-	-
5279912 Tilbygg Kirketorget		-	-
5279920 Orgel		612 010	706 166
Faste eiendommer og anlegg	4	7 059 179	7 428 839
5227001 Utlån Parkkafeen AS		-	-
5217001 Aksjer i Parkkafeen AS		-	-
SUM ANLEGGSMIDLER		7 059 179	7 428 839
Omløpsmidler			
5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat, kompensasjon		97 268	72 957
5137500 Kundefordringer		3 400	46 250
5137505 Andre kortsiktige fordringer		-	-
5137510 Avsetning tap kundefordringer		-3 400	-31 750
5139900 Andre forskuddsbetalte driftskostnader		-	-
5327510 Trekk til fadderbarn		4 800	3 600
Kortsiktige omløpsmidler	1	102 068	91 057
Sum fordringer		102 068	91 057
5100000 Kontanter		9 609	10 573
5102001 Bank 3070.10.24636 Kirketorget		917 463	649 628
5102002 Bank 3070.26.00614 Driftskonto		1 398 366	1 919 448
5102003 Bank 3070.20.34155 Ungdomspreststillingen		403 660	397 707
5102004 Bank 3070.10.37274 Ungdomsstyret		92 215	17 330
5102006 Bank 3070.26.06183 Konsertkonto		9 772	11 766
5102009 Bank 2801.22.35889 Diakoniarbeid		47 015	5 915
5102010 Bank 2801.23.87654 Konsertfond		66 052	76 687
5102011 Bank 3070.26.01238 Kirkeforeningen		27 190	21 521
5102012 Bank 2801.24.49927 Plasseringskonto		-	-
5102013 Bank 2801.25.35432 Ungdomsstyret Tur		-	-0
5102014 Bank 2801.25.71773 Trosopplæring		65 665	140 417
5102016 Bank 2801.29.29694 Hjelpesprosjekt		13 040	13 033
Bankinnskudd og kontanter		3 050 046	3 264 025
SUM OMLØPSMIDLER		3 152 114	3 355 082
SUM EIENDELER		10 211 293	10 783 921

BALANSE

pr. 31.12.

Farsund sokn

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
Egenkapital			
5560000 Disposisjonsfond		2 681 333	2 370 033
5560001 Ubundet driftsfond SIFA		42 606	42 606
Disposisjonsfond	5	2 723 938	2 412 638
5510001 Fond Kirketorget		-	-
5510002 Fond Ungdomsprest		-	-
5510003 Fond Orgel		-	-
5510004 Fond Ungdomsarbeid		-	-
5510005 Fond Trosopplæringsmedarb.		-	-
5510006 Fond Opprusning Herad kirke		80 377	80 377
Bundne driftsfond	5	80 377	80 377
5595000 Regnskapsmessig mindreforbruk		103 673	311 300
Regnskapsmessig mindreforbruk	6	103 673	311 300
5590000 Regnskapsmessig merforbruk		-	-
5597000 Udekket i investeringsregnskapet		-	-
5599000 Kapitalkonto		5 399 179	5 586 028
Kapitalkonto	7	5 399 179	5 586 028
SUM EGENKAPITAL	6	8 307 168	8 390 344
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
5451900 Lån nr. 283112 Opplysningsvesenets fond		-	177 811
5457000 Lån fra Foreningen Bjørketun		460 000	460 000
5457001 Lån fra Venturos		1 000 000	1 000 000
5457500 Lån fra enkeltpers. 2013		200 000	205 000
Andre lån	3	1 660 000	1 842 811
Sum langsiktig gjeld		1 660 000	1 842 811
Kortsiktig gjeld			
5327500 Leverandørgjeld		244 125	550 766
5327501 Forskudd fra deltagere		-	-
5327502 Skyldig Offer		-	-
5327503 Forskuddsbet. inntekt		-	-
5327505 Annen kortsiktig gjeld		-	-
5327509 Depositum nøkler		-	-
5327510 Trekk til fadderbarn		-	-
Annen kortsiktig gjeld		244 125	550 766
Sum kortsiktig gjeld		244 125	550 766
SUM GJELD		1 904 125	2 393 577
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 211 293	10 783 921

Farsund, 23.2.2023

Arild Dagfinn Tobiassen
Soknerådsleder

Renate Reinertsen
daglig leder