

Resultat

Tveit Frikirke				Avvik:	Budsjett
	1-12 2019	1-12 2018	Budsjett 19	R19 - B19	2020
Gaver					
3200 Kollekt	40 160	42 542	30 000	10 160	30 000
3201 Gaver faste givere	708 275	670 276	831 440	-123 165	750 000
3202 Minnegaver/Andre spes. gaver	11 782	0	0	11 782	0
3203 Kollekt til misjonen	8 410	7 072	8 000	410	8 000
3205 Sommergaver	26 000	26 900	20 000	6 000	25 000
3206 Julegaver	16 800	20 500	25 000	-8 200	25 000
3208 Didrik Andersens Hjelpfond	0	0	0	0	42 850
3210 Kollekt andre	13 685	9 087	9 000	4 685	9 000
3220 Salgsinntekt tjenester utenfor avg.om	0	2 448	0	0	0
3299 Kollekt andre-motkonto	-13 235	-11 637	-9 000	-4 235	-9 000
Sum gaveinntekter	811 877	767 189	914 440	-102 563	880 850
Virkegrener					
3402 Barnas Basar inntekter	0	24 937	20 000	-20 000	0
3403 Inntekter Kvinneforeningen	35 526	24 000	23 000	12 526	25 000
3404 Inntekter Konfirmasjon	27 350	83 036	17 400	9 950	49 500
3406 Søndagsskolen inntekter	0	19 494	0	0	0
3407 Julemesse inntekter	107 055	104 196	90 000	17 055	90 000
3408 Tweens inntekter	0	43 095	0	0	0
3409 FriKids inntekter	0	40 393	0	0	0
3411 TØFF - inntekter	11 250	9 962	0	11 250	4 000
3412 Alive - Inntekter	0	30 397	0	0	0
3413 Topdalveien 309 - Inntekter	92 340	90 000	92 360	-20	94 700
Sum virkegrener	273 521	469 510	242 760	30 761	263 200
Leieinntekter					
3600 Leieinntekt fast eiendom	2 600	3 800	3 600	-1 000	3 600
3620 Annen leieinntekt	0	2 900	0	0	0
Sum leieinntekter	2 600	6 700	3 600	-1 000	3 600
Andre inntekter					
3900 Annen driftsrelatert inntekt	13 217	0	0	13 217	0
3901 Kommunale tilskudd	198 503	220 029	200 000	-1 497	190 000
3903 MVA kompensasjon	111 356	91 671	90 000	21 356	90 000
3906 Tilskudd fra utv. fondet	160 000	215 710	160 000	0	150 000
Sum andre inntekter	483 076	527 410	450 000	33 076	430 000
Sum inntekter	1 571 075	1 770 808	1 610 800	-39 725	1 577 650
Kostnader virkegrener					
4001 Utgifter Barne og ungdomsarbeid	5 482	4 982	5 000	482	5 000
4002 Utgifter Barnas Basar	0	2 520	2 500	-2 500	0
4003 Kvinneforeningen utgifter	0	-244	0	0	0
4004 Utgifter Konfirmasjon	63 820	118 916	38 000	25 820	106 000
4006 Søndagsskolen utgifter	0	15 806	0	0	0
4007 Julemesse utgifter	11 503	20 343	0	11 503	0
4008 Tweens utgifter	0	41 846	0	0	0
4009 FriKids utgifter	0	38 547	0	0	0
4010 Medarbeider - /inspirasjonssamlinger	0	0	3 000	-3 000	2 500
4011 TØFF - utgifter	19 500	16 023	15 000	4 500	6 000
4012 Alive - utgifter	2 223	40 136	3 000	-777	2 000
4013 Topdalsveien 309 - Utgifter	21 327	24 797	20 000	1 327	22 000
Sum kostnader virkegrener	123 856	323 672	86 500	37 356	143 500

Resultat

Tveit Frikirke				Avvik:	Budsjett
	1-12 2019	1-12 2018	Budsjett 19	R19 - B19	2020
Lønn					
5000 Lønn til ansatte	536 691	609 044	691 000	-154 309	601 940
5001 Lønn til ansatte u. aga	64 302	0	0	64 302	0
5002 Lønn enkeltoppdrag uten f.p.	1 700	3 000	7 000	-5 300	10 000
5030 Etterbetaling lønn	0	52 265	0	0	0
5040 Feriepenger	75 261	80 643	83 000	-7 739	73 100
5090 Periodiseringskonto lønn	0	-13 044	0	0	0
5210 Fri telefon	3 600	3 600	4 000	-400	4 000
5250 Andre forsikringer	8 136	6 728	7 000	1 136	7 000
5290 Motkonto for gruppe 52	-11 736	-10 328	-11 000	-736	-11 000
5310 Trekkpl. Bilgodtgjørelse	0	0	500	-500	500
5400 Arbeidsgiveravgift	82 404	100 439	99 050	-16 646	91 700
5420 Aga av feriepenger	10 612	11 371	11 700	-1 088	10 300
5800 Refusjon av sykepenger	0	-747	0	0	0
5900 Gaver til ansatte	249	0	0	249	0
5920 Yrkesskadeforsikring	0	63	1 000	-1 000	0
5930 Pensjonssparing	36 000	38 441	30 550	5 450	38 000
5940 Pensjonskostnad	10 624	6 527	0	10 624	0
5990 Andre personalkostnader	0	5 430	1 000	-1 000	1 000
Sum personalkostnader	817 842	893 433	924 800	-106 958	826 540
Bygninger					
6300 Leie lokaler	21 752	8 338	17 400	4 352	17 500
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	8 902	10 584	11 000	-2 099	10 000
6340 Lys, varme	47 666	39 801	50 000	-2 334	50 000
6360 Renhold	31 240	35 265	35 000	-3 760	30 000
6390 Andre lokalkostnader	11 808	56 177	10 000	1 808	52 850
Sum bygninger	121 367	150 166	123 400	-2 033	160 350
Leie, utstyr og fremtj.					
6550 Driftsmateriale	18 759	11 680	12 000	6 759	18 000
6555 Datautstyr	0	0	5 000	-5 000	15 000
6700 Regnskapshonorarer	50 600	52 500	55 900	-5 300	55 900
6710 Honorar - selvst. næring	14 428	4 600	0	14 428	0
Sum leie, utstyr og fremtj.	83 787	68 780	72 900	10 887	88 900
Kontor, telefon og porto					
6800 Kontorrekvisita	18 896	16 572	17 000	1 896	17 000
6840 Aviser og tidsskrifter, bøker o l	10 946	3 934	10 000	946	9 000
6860 Møte, kurs, oppdatering o l	5 210	9 886	6 000	-790	6 000
6900 Telefon/internett	15 671	16 451	17 000	-1 329	17 000
6940 Porto	90	252	500	-410	500
Sum kontor, telefon og porto	50 812	47 095	50 500	312	49 500

Resultat

Tveit Frikirke	1-12 2019	1-12 2018	Budsjett 19	Avvik: R19 - B19	Budsjett 2020
Andre driftskostnader					
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	1 292	8 446	8 000	-6 709	5 000
7110 Kjøregodtgjørelse, ikke oppgaveplikti	0	404	0	0	0
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	3 383	7 264	6 000	-2 617	2 000
7170 Diett utland	2 055	0	3 000	-945	0
7300 Annonser	2 354	19 266	2 500	-146	2 500
7350 Fester/bevøring	0	5 670	0	0	0
7400 Kontingenter, fradragsberettiget	4 063	0	0	4 063	0
7420 Gaver, fradragsberettiget	450	0	0	450	500
7430 Gaver misjon	63 840	63 838	67 200	-3 360	66 080
7500 Forsikringspremie	30 342	26 196	30 500	-158	38 000
7770 Bank og kortgebyrer	4 716	5 817	5 800	-1 084	5 800
7771 Vipps - gebyrer	0	4	0	0	0
7790 Diverse kostnader	1 250	1 201	1 500	-250	1 500
7900 Tilskudd støtteambeidet	83 760	82 364	83 750	10	75 520
7901 Tilskudd Søndre Presbyterium	11 700	11 210	11 500	200	18 880
7902 Tilskudd KIA	0	2 125	2 150	-2 150	2 200
Sum andre driftskostnader	209 205	233 806	221 900	-12 695	217 980
Sum utgifter	1 406 870	1 716 952	1 480 000	-73 130	1 486 770
Driftsresultat (+ oversk. - undersk.)	164 205	53 857	130 800	33 405	90 880
Renter					
8050 Annen renteinntekt	286	288	200	86	0
8150 Annen rentekostnad	3 174	1 807	1 000	2 174	2 500
8153 Renter 2801.99.35738	61 184	53 062	50 000	11 184	69 600
Sum rentekostnader	-64 072	-54 582	-50 800	-13 272	-72 100
Årets resultat (+ oversk. - undersk.)	100 133	-725	80 000	20 133	18 780
Avdrag på huslån	80 000				-80 000
Over/Underskudd	20 133				-61 220

Balanse

Tveit Frikirke	31.12.19	31.12.18
Anleggsmidler		
1160 Topdalsveien 309	1 876 800	1 876 800
Sum anleggsmidler	1 876 800	1 876 800
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer		
1500 Kundefordringer	0	2 693
1700 Påløpt inntekt	195 351	220 029
Sum kortsiktige fordringer	195 351	222 722
Kasse/bank		
1908 Tweens - kontantkasse	1 026	1 444
1910 + Bank 3000.26.91465 drift	36 713	-59 065
1912 ALIVE 3000.35.65986	14 757	1 481
1913 Kvinneforeningen bank/kasse	0	244
1914 3000.37.22135 Konfirmasjon	3	0
1916 Bank/kasse søndagsskolen	24 648	19 899
1917 3000.26.91538 Julemessa	2 622	7 070
1918 Bank Tweens	52 629	55 360
1919 Bank/kasse FriKids	37 926	37 851
1920 Bank 3000.26.91503(Særvilkår)	52	51
1950 + Bank 3000.28.53759 skatt	22 600	39 660
Sum kasse/bank	192 975	103 996
Sum omløpsmidler	388 326	326 718
Sum eiendeler	2 265 126	2 203 518
Egenkapital		
2050 Annen egenkapital	109 880	109 880
2080 Årets resultat	158 033	0
Sum egenkapital	267 913	109 880
Langsiktig gjeld		
2242 Lån 2801.99.35738	1 840 000	1 920 000
Sum langsiktig gjeld	1 840 000	1 920 000
Kortsiktig gjeld		
2400 Leverandørgjeld	12 134	8 060
2600 Forskuddstrekk	21 799	39 062
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	7 220	22 727
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift	10 612	11 371
2930 Lønn	15 213	0
2949 Påløpte feriepenger	75 261	80 643
2950 Påløpte renter	14 975	11 775
Sum kortsiktig gjeld	157 213	173 638
Sum egenkapital og gjeld	2 265 126	2 203 518