

4432 - Sandefjord gospelkor

Vesterøy sokn

Periode: 202501 - 202512	Denne perioden			
	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor
36100 Betaling fra deltakere (D)	74 750	77 000	-2 250	74 200
36203 Diverse inntekter (D)	57 585	17 000	40 585	75 346
36218 Billettinntekter (D)	77 500	62 000	15 500	4 500
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	209 835	156 000	53 835	154 046
38600 Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	5 458	15 000	-9 542	7 770
38700 Tilskudd/gaver fra andre (D)	31 730	5 000	26 730	48 725
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	37 188	20 000	17 188	56 495
SUM DRIFTSINNTEKTER	247 023	176 000	71 023	210 541
31001 Abonnementer/faglitteratur (D)	0	0	0	3 180
31101 Utgifter til leir/tur (D)	0	0	0	27 765
31199 Diverse utgifter	0	1 500	1 500	0
31200 Annet forbruksmateriell (D)	0	0	0	0
31206 Beverting/matvarer (D)	600	10 000	9 400	1 357
31670 Honorar selvstendig næringsdrivende (D)	99 500	68 000	-31 500	90 000
31950 Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	2 741	0	-2 741	1 282
31953 Kontingenter (D)	20 363	0	-20 363	16 530
32701 Honorar ikke oppgavepliktig (D)	3 000	21 500	18 500	2 000
Kjøp av varer og tjenester	126 204	101 000	-25 204	142 114
33400 Refusjon til fellesråd (D)	86 535	75 000	-11 535	77 000
Refusjoner/overføringer	86 535	75 000	-11 535	77 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	212 739	176 000	-36 739	219 114
Brutto driftsresultat	34 284	0	34 284	-8 573
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER	0	0	0	0
Netto driftsresultat	34 284	0	34 284	-8 573
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	0	0	0
35400 Avsetninger til ubundne fond (D)	34 284	0	-34 284	0
Avsatt til disposisjonsfond	34 284	0	-34 284	0
SUM AVSETNINGER	34 284	0	-34 284	0
Utreget mindre-/merforbruk	0	0	0	-8 573

4443 - Barne- og ungdomsarbeid

Vesterøy sokn

Periode: 202501 - 202512	Denne perioden			
	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor
36100 Betaling fra deltakere (D)	65 195	80 000	-14 805	67 820
36203 Diverse inntekter (D)	77 190	40 000	37 190	37 554
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	142 385	120 000	22 385	105 374
37290 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	15 192	0	15 192	14 387
37400 Refusjon fra fellesråd (D)	20 355	0	20 355	12 412
Refusjoner/overføringer *	35 547	0	35 547	26 799
38400 Tilskudd fra fellesråd (D)	15 170	14 000	1 170	14 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	15 170	14 000	1 170	14 000
38600 Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	51 270	63 000	-11 730	48 869
38611 Givertjeneste inntekt (Rapportering) (D)	46 050	50 000	-3 950	41 050
38650 Offer/innsamlet til annen virksomhet (ek)	0	0	0	0
38700 Tilskudd/gaver fra andre (D)	28 094	75 000	-46 906	131 750
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	125 414	188 000	-62 586	221 669
SUM DRIFTSINTEKTER	318 516	322 000	-3 484	367 842
31001 Abonnementer/faglitteratur (D)	0	0	0	6 190
31100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr	26 552	4 000	-22 552	50 798
31101 Utgifter til leir/tur (D)	59 983	55 000	-4 983	51 510
31203 Blomster og lys (D)	0	0	0	192
31206 Beverting/matvarer (D)	16 765	27 000	10 235	36 392
31210 Gaver til ansatte (D)	520	0	-520	0
31301 Porto (D)	740	0	-740	0
31550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepl)	781	0	-781	0
31950 Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	3 252	0	-3 252	2 123
32000 Inventar og utstyr (D)	679	5 000	4 321	3 226
32701 Honorar ikke oppgavepliktig (D)	16 000	6 000	-10 000	17 100
Kjøp av varer og tjenester	125 272	97 000	-28 272	167 531
33400 Refusjon til fellesråd (D)	259 606	225 000	-34 606	138 390
34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	15 192	0	-15 192	14 387
Refusjoner/overføringer	274 798	225 000	-49 798	152 777
SUM DRIFTSUTGIFTER	400 070	322 000	-78 070	320 308
Brutto driftsresultat	-81 553	0	-81 553	47 534
NETTO FINANSINTEKTER/-UTGIFTER	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-81 553	0	-81 553	47 534
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
SUM BRUK AV AVSETNINGER	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER	0	0	0	0
Utrechnet mindre-/merforbruk	-81 553	0	-81 553	47 534

4499 - Annet menighetsarbeid

Vesterøy sokn

Periode: 202501 - 202512	Denne perioden			
	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor
36203 Diverse inntekter (D)	0	68 000	-68 000	59 285
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	0	68 000	-68 000	59 285
37290 MVA-kompensasjon, dr.regnsk.	11 683	0	11 683	13 024
37400 Refusjon fra fellesråd (D)	1 198	0	1 198	1 012
37700 Refusjon fra andre (D)	2 250	0	2 250	0
Refusjoner/overføringer *	15 131	0	15 131	14 036
38400 Tilskudd fra fellesråd (D)	12 500	12 000	500	0
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	12 500	12 000	500	0
38600 Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	12 965	24 000	-11 035	13 295
38611 Givertjeneste inntekt (Rapportering) (D)	25 000	0	25 000	25 500
38650 Offer/innsamlet til annen virksomhet (ek)	64 992	55 000	9 992	74 088
38700 Tilskudd/gaver fra andre (D)	8 591	0	8 591	6 524
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	111 548	79 000	32 548	119 407
SUM DRIFTSINNTEKTER	139 179	159 000	-19 821	192 728
31000 Kontormateriell (D)	0	2 000	2 000	203
31001 Abonnementer/faglitteratur (D)	0	3 000	3 000	6 198
31100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr	0	12 000	12 000	473
31199 Diverse utgifter	518	0	-518	187
31200 Annet forbruksmateriell (D)	911	0	-911	32
31203 Blomster og lys (D)	1 165	2 000	835	820
31206 Bevertning/matvarer (D)	11 408	25 000	13 592	23 714
31207 Velferdstiltak - Stab (D)	0	5 000	5 000	4 555
31209 Andre kostnader (D)	357	6 000	5 643	1 786
31210 Gaver til ansatte (D)	642	0	-642	0
31212 Gaver til frivillige(D)	0	0	0	550
31301 Porto (D)	754	2 000	1 246	2 848
31302 Bankgebyr (D)	2 078	3 000	923	1 778
31401 Møteannonser (D)	0	5 000	5 000	0
31670 Honorar selvstendig næringsdrivende (D)	4 500	6 000	1 500	15 000
31950 Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	6 159	1 000	-5 159	2 752
32000 Inventar og utstyr (D)	0	15 000	15 000	39 731
32300 Vedlikehold og byggtjenester (D)	0	5 000	5 000	0
32700 Konsulenttjenester/kjøpte tjenester (D)	16 000	16 000	0	0
32701 Honorar ikke oppgavepliktig (D)	0	0	0	1 500
32702 Revisjonshonorar (D)	18 500	12 000	-6 500	0
32703 Ekstern regnskapsføring (D)	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester	62 992	120 000	57 009	102 128
33400 Refusjon til fellesråd (D)	0	0	0	959
33500 Refusjon til menighetsråd (D)	0	0	0	1 063
34290 MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	11 683	0	-11 683	13 024
Refusjoner/overføringer	11 683	0	-11 683	15 046
34650 Overføring av ofringer/innsamlede midler	63 789	55 000	-8 789	72 980
Tilskudd og gaver	63 789	55 000	-8 789	72 980
SUM DRIFTSUTGIFTER	138 463	175 000	36 537	190 153
Brutto driftsresultat	715	-16 000	16 715	2 575
39000 Renteinntekter (D)	127 573	0	127 573	134 639
Renteinntekter og utbytte	127 573	0	127 573	134 639
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER	127 573	0	127 573	134 639
Avskrivninger	-25 194	0	-25 194	-25 194
Motpost avskrivninger	25 194	0	25 194	25 194
Netto driftsresultat	128 288	-16 000	144 288	137 214
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige m	176 175	176 175	0	169 393
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	176 175	176 175	0	169 393
39400 Bruk av ubundne fond (D)	16 000	16 000	0	0
Bruk av disposisjonsfond	16 000	16 000	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER	192 175	192 175	0	169 393
35400 Avsetninger til ubundne fond (D)	238 910	176 175	-62 735	169 393
Avsatt til disposisjonsfond	238 910	176 175	-62 735	169 393
35500 Avsetn. til bundne fond (D)	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER	238 910	176 175	-62 735	169 393
Utregnet mindre-/merforbruk	81 553	0	81 553	137 214

4510 - Bhg
Vesterøy sokn

Periode: 202501 - 202512	Denne perioden			
	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0
33400 Refusjon til fellesråd (D)	269 763	240 000	-29 763	193 103
Refusjoner/overføringer	269 763	240 000	-29 763	193 103
SUM DRIFTSUTGIFTER	269 763	240 000	-29 763	193 103
Brutto driftsresultat	-269 763	-240 000	-29 763	-193 103
39000 Renteinntekter (D)	0	100 000	-100 000	0
Renteinntekter og utbytte	0	100 000	-100 000	0
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER	0	100 000	-100 000	0
Netto driftsresultat	-269 763	-140 000	-129 763	-193 103
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
39500 Bruk av bundne fond (D)	269 763	240 000	29 763	193 103
Bruk av bundne fond	269 763	240 000	29 763	193 103
SUM BRUK AV AVSETNINGER	269 763	240 000	29 763	193 103
35400 Avsetninger til ubundne fond (D)	0	100 000	100 000	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	100 000	100 000	0
SUM AVSETNINGER	0	100 000	100 000	0
Utrechnet mindre-/merforbruk	0	0	0	0