

BALANSE

		31.des 2019	31.des 2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
22 400 000	INVENTAR VEDAVÅGEN KIRKE <i>Note 3</i>	194 157,75	224 682,75
22 410 000	UTSMYKNING VEDAVÅGEN KIRKE <i>Note 4</i>	371 680,00	17 483,00
22 420 000	UTSTYR PROSJEKTORER <i>Note 4</i>	193 414,00	0,00
	Sum anleggsmidler	759 251,75	242 165,75
Omløpsmidler			
21 375 004	DIVERSE KORTSIKTIGE FORDRINGER	99 982,25	70 316,57
21 020 014	KONTO 3361.14.81344 (Veavågen menighet)	1 296 292,79	1 600 676,81
21 020 024	KONTO 3361.13.05473 (Sparekonto)	812 697,60	700 239,60
21 020 094	KONTO 3361.18.92964 (Knøttekrik)	0,00	44 079,85
21 020 204	SPAREBANK1 (BETALINGSKONTO)	158 535,01	0,00
	Sum omløpsmidler	2 367 507,65	2 415 312,83
	SUM EIENDELER	3 126 759,40	2 657 478,58

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
25 501 200	UTSTMYKNINGSFOND <i>Note 2</i>	561 505,15	820 413,64
25 600 004	DISPOSISJONSFOND <i>Note 1</i>	937 440,53	771 097,19
25 600 104	DISPOSISJONSFOND KIRKEFORENING	7 471,81	50 041,01
25 600 114	DISPOSISJONSFOND KRIK	55 245,69	43 891,69
25 600 124	DISPOSISJONSFOND SANG OG MUSIKK	20 136,76	24 610,16
25 600 134	DISPOSISJONSFOND BARNEFESTIVALEN	108 605,81	0,00
25 950 064	DRIFTSRESULTAT 2016	0,00	126 597,19
25 950 074	DRIFTSRESULTAT 2017	0,00	18 084,44
25 950 084	DRIFTSRESULTAT 2018	0,00	277 574,25
25 950 094	DRIFTSRESULTAT 2019	19 581,06	0,00
25 990 000	KAPITALKONTO <i>Note 3 og 4</i>	759 251,75	242 165,75
	Sum egenkapital	2 469 238,56	2 374 475,32
Kortsiktig gjeld			
23 270 004	LEVERANDØRGJELD DIVERSE	184 280,50	283 003,26
23 270 005	LEVERANDØRGJELD	473 240,34	0,00
	Sum gjeld	657 520,84	283 003,26
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 126 759,40	2 657 478,58

Aud Norunn Tjøsvoll
LederOve Sjursen
Administrasjonsleder

Note 1	Disposisjonsfond 01.01.2019	771 097,19
	Innkjøp av prosjektorer Mr vedtak	-154 731,60
	Driftsoverskudd 2016-2018 Mr vedtak	303 439,88
	Krik korrigering dfond 25600114	17 635,06
	<u>Disposisjonsfond 31.12.2019</u>	<u>937 440,53</u>

	Disposisjonsfond Kirkeforening	50 041,01
	Bevegelse 2019	-42 569,20
	<u>Kirkeforeningen 31.12.2019</u>	<u>7 471,81</u>

	Disposisjonsfond Sang og Musikk	24 610,16
	Bevegelse 2019	-4 473,40
	<u>Sang og musikk 31.12.2019</u>	<u>20 136,76</u>

	Disposisjonsfond Barn og Ungdom	43 891,69
	Krik korrigerert innhold Mr vedtak	-17 635,06
	Bevegelse 2019	28 989,06
	<u>Krik 31.12.2019</u>	<u>55 245,69</u>

	Barnefestivalen avsatt MR vedtak	118 816,00
	Bevegelse 2019	-10 210,19
	<u>Barnefestivalen 31.12.2019</u>	<u>108 605,81</u>

Note 2	Utsmykningsfond 01.01.2019	820 413,64
	Gaver	95 289,00
	Kostnader 2019	-354 197,49
	<u>Utsmykningsfond 31.12.2019</u>	<u>561 505,15</u>

Note 3	Avskrivning inventar				
	Opprinnelig	Akk avskr	Akk avskr	Årets avskr	UB 31.12
	130 672,00	13067*5	65 335,00	13 067,00	52 270,00
	108 375,00	10838*3	32 514,00	10 838,00	65 023,00
	66 199,00	6620*2	13 240,00	6 620,00	46 339,00
	<u>305 246,00</u>			<u>30 525,00</u>	<u>224 682,00</u>

Note 4	Bevegelser på kapitalkonto 2019	
	Kapitalkonto 01.01.2019	242 165,75
	Aktivering utsmykning	354 197,00
	Aktivering prosjektorer	193 414,00
	Avskrivning inventar 2019	-30 525,00
	<u>Kapitalkonto 31.12.2019</u>	<u>759 251,75</u>

Note 5 Administrasjonsleder/daglig leder er ansatt av Stavanger Bispedømmeråd.
Menigheten har følgende egne stillinger hvor Karmøy kirkelig fellesråd står for lønnskjøring:
Trosopplæringmedarbeider i 40+40% stilling dekkes av tilskudd fra Den Norske kirke og menigheten.
Kantor i 10% stilling.
Barne- og ungdomsarbeider i 30% stilling.
Renholdstilling i liten prosentstilling