

BALANSE

		31.des 2022	31.des 2021
EIENDELER			
<i>Anleggsmidler</i>			
22 400 000 INVENTAR VEDAVÅGEN KIRKE	Note 3	102 582,75	133 107,75
22 410 000 UTSMYKNING VEDAVÅGEN KIRKE	Note 3	1 145 587,00	1 145 587,00
22 420 000 UTSTYR PROSJEKTORER	Note 3	135 391,00	154 732,00
22 430 000 KAMERASYSTEM FOR STRIMING	Note 3	109 000,00	121 131,25
22 450 000 KAFFEBAR, UNDER ARBEID	Note 3	80 000,00	
Sum anleggsmidler		1 572 560,75	1 554 558,00
<i>Omløpsmidler</i>			
21 375 001 DIVERSE KORTSIKTIGE FORDRINGER		78 989,51	57 194,52
21 275 004 KAPITALISERTE RENTER SPAREKONTO		9 285,52	5 679,76
21 020 014 KONTO 3361.14.81344 (Veavågen menighet)		1 288 514,58	1 304 293,29
21 020 024 KONTO 3361.13.05473 (Sparekonto)		843 305,60	837 828,60
21 020 204 SPAREBANK1 (Betalingskonto)		147 638,16	21 176,26
Sum omløpsmidler		2 367 733,37	2 226 172,43
SUM EIENDELER		3 940 294,12	3 780 730,43

EGENKAPITAL OG GJELD

<i>Egenkapital</i>			
25 600 004 DISPOSISJONSFOND	Note 1	1 224 539,90	1 077 127,67
25 600 114 DISPOSISJONSFOND BARN OG UNGDOM	Note 1	-	46 821,92
25 600 124 DISPOSISJONSFOND SANG OG MUSIKK	Note 1	49 136,76	49 136,76
25 600 134 DISPOSISJONSFOND BARNEFESTIVALEN	Note 1	58 555,47	58 555,47
25 110 000 DEN NORSKE KIRKE TILSKUDD	Note 2	35 000,00	95 000,00
25 100 000 KAFFEBARPROSJEKTET(Kavholm)	Note 2	26 000,00	-1 177 109,53
25 950 094 DRIFTSRESULTAT 2021		0,00	19 581,06
25 900 004 DRIFTSUNDERSKUDD 2022		-202 608,29	
25 950 004 DRIFTSRESULTAT			81 009,25
25 990 000 KAPITALKONTO	Note 3 og 4	1 572 560,75	1 554 558,00
Sum egenkapital		2 763 184,59	1 804 680,60
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
23 270 004 LEVERANDØRGJELD DIVERSE		503 525,43	386 338,08
23 270 005 LEVERANDØRGJELD		663 328,42	409 733,28
23 270 007 VISA GOLD		10 255,68	2 868,94
Sum gjeld		1 177 109,53	798 940,30
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 940 294,12	2 603 620,90

Joanna Svendsen
Leder

Bjarne Andreas Kallevåg
Administrasjonsleder

Noter

Note 1	Disposisjonsfond 01.01.	1 077 127,67
	Overskudd 2019	19 581,06
	Overskudd 2021	81 009,25
	overført fra disp. fond Barn og Ungdom	46 821,92
	<u>Disposisjonsfond 31.12.</u>	<u>1 224 539,90</u>

Disposisjonsfond Sang og Musikk 01.01.	49 136,76
--	-----------

<u>Sang og musikk 31.12.</u>	<u>49 136,76</u>
------------------------------	------------------

Disposisjonsfond Barn og Ungdom	46 821,92
Overført til disposisjonsfond	-46 821,92
<u>Disposisjonsfond Barn og Ungdom 31.12</u>	<u>0,00</u>

Barnefestivalen 01.01	58 555,47
-----------------------	-----------

<u>Barnefestivalen 31.12.</u>	<u>58 555,47</u>
-------------------------------	------------------

Note 2	Den norske kirke tilskudd	01.01.	95 000,00
	Kaffearprosjekte		-35 000,00
	Frivillighetskonferansen 2022		-25 000,00
	<u>Den norske kirke tilskudd 31.12.</u>		<u>35 000,00</u>

Note 2	Kaffearprosjektet (Kavholm)	01.jan	0,00
	Øremerkede gaver til prosjektet		26 000,00
	<u>Kaffearprosjektet (Kavholm)</u>	<u>31.des</u>	<u>26 000,00</u>

Note 3	Avskrivning inventar				
	Opprinnelig	Akk avskr	Akk avskr	Årets avskr	UB 31.12
	130 672,00	13067*7	91 469,00	13 067,00	26 136,00
	108 375,00	10838*5	54 190,00	10 838,00	43 347,00
	66 199,00	6620*4	26 480,00	6 620,00	33 099,00
	<u>305 246,00</u>		<u>172 139,00</u>	<u>30 525,00</u>	<u>102 582,00</u>

Avskrivning Prosjektor					
	Opprinnelig	Akk avskr	Akk avskr	Årets avskr	UB 31.12
	193 414,00	193414*3	58 023,00	19 341,00	135 391,00

Avskrivning Kamerautstyr					
	Opprinnelig	Akk avskr	Akk avskr	Årets avskr	UB 31.12
	121 131,25	12100*1	12 131,25	12 131,25	109 000,00

Kaffearprosjektet (Kavholm) avskrives ikke før det er ferdig					
	Opprinnelig	Akk avskr	Akk avskr	Årets avskr	UB 31.12
	80 000,00	0	0	0	80 000,00

Utsmykking kirken avskrives ikke

Opprinnelig	Akk avskr	Akk avskr	Årets avskr	UB 31.12
1 145 587,00	0	0	0	1 145 587,00

Note 4

Bevegelser på kapitalkonto

Kapitalkonto 01.01.	1 554 558,00
Aktivert kaffebarprosjekt under arbeid	80 000,00
Avskrivning kamerautstyr	-12 131,25
Avskrivning Prosjektor	-19 341,00
Avskrivning inventar	-30 525,00
Kapitalkonto 31.12.	1 572 560,75



BALANSE

54 VEAVÅGEN MENIGHETS RÅD - 2022

07.03.2023

Regnskap 2022

Regnskap 2021

EIENDELER:

A - Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg	1.145.587,00	0,00
22410000 UTSMYKNING UNDER OPPFØRING	1.145.587,00	0,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	426.973,75	0,00
22400000 INVENTAR VEDAVÅGEN KIRKE	102.582,75	0,00
22420000 UTSTYR PROSJEKTORER	135.391,00	0,00
22430000 Kameratelefon for streaming	109.000,00	0,00
22450000 KAFFEBAR OPPUSSING OG INNREDNING, UNDER ARBEID	80.000,00	0,00
Utlån	0,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00

B - Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer	88.275,03	0,00
21375001 Kortsiktige fordringer	78.989,51	0,00
21375004 KORTSIKTIGE FORDRINGER	9.285,52	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	2.279.458,34	0,00
21020014 KONTO 3361.14.81344 (VEAVÅGEN MENIGHET)	1.288.514,58	0,00
21020024 KONTO 3361.13.05473 (SPAREKONTO)	843.305,60	0,00
21020204 SR-Bank	147.638,16	0,00

C - SUM EIEDELER:

3.940.294,12 0,00

EGENKAPITAL OG GJELD:

D - Egenkapital

Disposisjonsfond	1.332.232,13	0,00
25600004 DISPOSISJONSFOND	-1.224.539,90	0,00
25600124 DISPOSISJONSFOND SANG OG MUSIKK	-49.136,76	0,00
25600134 BARNEFESTIVALEN	-58.555,47	0,00
Bundne driftsfond	35.000,00	0,00
25110000 DEN NORSKE KIRKE TILSKUDD	-35.000,00	0,00
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	26.000,00	0,00
25100000 KAFFEBARPROSJEKTET (Kavholm)	-26.000,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk	-202.608,29	0,00
25900004 DRIFTSUNDERSKUDD 2022	202.608,29	0,00
Udisponert i investeringsregnskapet	0,00	0,00
Udekket i investeringsregnskapet	0,00	0,00
Kapitalkonto	1.572.560,75	0,00
25990000 KAPITALKONTO	-1.572.560,75	0,00

Gjeld

E - Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	0,00	0,00

F - Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	1.177.109,53	0,00
23270004 LEVERANDØRGJELD	-503.525,43	0,00
23270005 Leverandørgjeld	-663.328,42	0,00
23270007 Visa Gold Kredittkort Skudenes & Akra sp bank	-10.255,68	0,00

G - SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

3.940.294,12 0,00

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

54 VEAVÅGEN MENIGHETSRÅD - 2022

07.03.2023

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	575.939,49	195.000,00	195.000,00	279.463,03
1610 BETALING FRA DELTAKERE	-171.777,50	-65.000,00	-65.000,00	-48.609,90
1611 ARRANGEMENTSINNTEKTER	-138.655,00	0,00	0,00	-2.300,00
1615 EGENBETALING LEIR ETC	-23.390,00	0,00	0,00	-1.080,00
1620 SALG AV VARER OG TJENESTER	-67.419,09	-30.000,00	-30.000,00	-58.161,37
1629 ANDRE INNTEKTER	0,00	0,00	0,00	-1.197,76
1630 HUSLEIINNTEKTER/UTLEIE AV LOKALER/UTS.	-174.697,90	-100.000,00	-100.000,00	-168.114,00
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	62.988,99	0,00	0,00	32.968,27
1729 MVA-KOMPENSASJON DRIFT	-62.988,99	0,00	0,00	-32.968,27
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1805 DEN NORSKE KIRKE	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	1.134,80
1840 TILSKUDD FRA FELLESRÅDET	0,00	0,00	0,00	-1.134,80
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	1.134.373,65	890.000,00	890.000,00	928.396,78
1860 OFFER/INNSAMLET TIL EGEN VIRKS.HET	-164.432,00	-100.000,00	-100.000,00	-121.185,21
1865 OFFER/INNSAMLET TIL ANDRE	-242.604,70	-100.000,00	-100.000,00	-149.049,08
1866 ANDRE INNSAMLEDE MIDLER	-72.333,95	-40.000,00	-40.000,00	-40.110,00
1867 GIVERTJENESTE	-482.500,00	-500.000,00	-500.000,00	-397.982,49
1870 TILSKUDD/GAVER FRA ANDRE	-172.503,00	-150.000,00	-150.000,00	-220.070,00
10 Sum driftsinntekter	1.773.302,13	1.105.000,00	1.105.000,00	1.241.962,88
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Kjøp av varer og tjenester	862.457,99	334.000,00	334.000,00	303.200,73
1100 KONTORMATERIELL	562,00	2.000,00	2.000,00	922,20
1110 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL	153.680,57	100.000,00	100.000,00	100.426,00
1111 UTGIFTER BLOMSTER BØKER	10.152,08	3.000,00	3.000,00	14.044,15
1115 WEEK-END/TUR	52.168,70	5.000,00	5.000,00	24.600,00
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	36.593,23	0,00	0,00	9.301,75
1121 KOSTNADER TEKNISK	6.050,70	0,00	0,00	443,60
1122 T-SKJORTER	6.600,00	0,00	0,00	0,00
1123 OVERNATTING	0,00	0,00	0,00	2.850,00
1125 ANNET VAREKJØP/ANDRE TJENESTER	10.437,50	0,00	0,00	17.560,00
1130 POST, BANK, TELEFONI OG DATALINJER	24.501,24	15.000,00	15.000,00	9.613,02
1140 ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON OG REF	2.499,16	12.000,00	12.000,00	10.853,28
1141 KOPIERING/TRYKKING	7.131,20	0,00	0,00	890,00
1150 OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPG.PL.)	106.092,11	75.000,00	75.000,00	6.347,61
1155 REISEUTGIFTER (IKKE OPPG.PL.)	4.622,84	15.000,00	15.000,00	2.499,31
1195 AVGIFTER, GEBYRER OG LISENSER	34.238,15	12.000,00	12.000,00	15.660,32
1200 INVENTAR OG UTSTYR	142.978,19	50.000,00	50.000,00	51.007,95
1230 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTER	208,00	3.000,00	3.000,00	930,40
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	0,00	2.000,00	2.000,00	2.333,64
1270 KONSULENTTJENESTER/KJØPTE TJENESTER	130.389,00	40.000,00	40.000,00	23.417,50
1272 HONORAR MUSIKERE	133.553,32	0,00	0,00	9.500,00
13 Refusjoner/overføringer	795.829,99	650.000,00	650.000,00	596.217,27
1340 REFUSJON TIL KKF TROS	209.878,00	650.000,00	650.000,00	196.169,00
1341 REF LØNN KKF KIRKEMUSIKER	73.415,00	0,00	0,00	62.192,00
1342 REF LØNN KKF RENHOLDER	30.746,00	0,00	0,00	28.706,00
1344 REF LØNN KKF BUSTILLING	337.609,00	0,00	0,00	215.688,00
1370 REFUSJON TIL ANDRE	81.193,00	0,00	0,00	60.494,00
1429 MVA-KOMPENSASJON DRIFT	62.988,99	0,00	0,00	32.968,27
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	398.857,20	190.000,00	190.000,00	262.999,08
1465 OVERFØRING AV OFRINGER/INNSAMLEDE MID	248.935,05	100.000,00	100.000,00	149.049,08
1466 OVERFØRING AV ANDRE INNSAMLEDE MIDLER	149.922,15	40.000,00	40.000,00	19.500,00
1470 TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE	0,00	50.000,00	50.000,00	94.450,00
16 Sum driftsutgifter:	2.057.145,18	1.174.000,00	1.174.000,00	1.162.417,08
17 Brutto driftsresultat:	-283.843,05	-69.000,00	-69.000,00	79.545,80



Regnskapsskjema - Driftsregnskap

54 VEAVÅGEN MENIGHETSRÅD - 2022

07.03.2023

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
18 Renteinntekter og utbytte	21.234,76	0,00	0,00	6.613,45
1900 RENTEINNTEKTER	-21.234,76	0,00	0,00	-6.613,45
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	21.234,76	0,00	0,00	6.613,45
24 Avskrivninger	61.997,25	0,00	0,00	49.866,00
1590 AVSKRIVNINGER	61.997,25	0,00	0,00	49.866,00
25 Motpost avskrivninger	61.997,25	0,00	0,00	49.866,00
1990 MOTKONTO AVSKRIVNINGER	-61.997,25	0,00	0,00	-49.866,00
26 Netto driftsresultat	-262.608,29	-69.000,00	-69.000,00	86.159,25
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	100.590,31	0,00	0,00	200.970,33
1930 BRUK AV TIDL.ÅRS OVERSKUDD	-100.590,31	0,00	0,00	-200.970,33
28 Bruk av disposisjonsfond	0,00	69.000,00	69.000,00	106.226,81
1940 BRUK AV UBUNDNE FOND	0,00	-69.000,00	-69.000,00	-106.226,81
29 Bruk av bundne fond	60.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1950 BRUK AV BUNDNE FOND	-60.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
30 Sum bruk av avsetninger	160.590,31	69.000,00	69.000,00	350.197,14
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	100.590,31	0,00	0,00	238.442,14
1540 AVSETNING TIL UBUNDET FOND	100.590,31	0,00	0,00	238.442,14
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1550 AVSETNING TIL BUNDET FOND	0,00	0,00	0,00	20.000,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	96.905,00
1570 OVERFØRT TIL INVESTERINGSREGNSKAP	0,00	0,00	0,00	96.905,00
35 Sum avsetninger	100.590,31	0,00	0,00	355.347,14
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	-202.608,29	0,00	0,00	81.009,25



Regnskapsskjema - Investeringsreg

54 VEA VÅGEN MENIGHETSRÅD - 2022

07.03.2023

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i anleggsmidler	80.000,00	0,00	0,00	121.131,25
3200 INVENTAR	64.000,00	0,00	0,00	96.905,00
3429 MVA-KOMPENSASJON INVESTERING	16.000,00	0,00	0,00	24.226,25
2 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Avsetninger	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3550 AVSETNING TIL BUNDEN FOND	26.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Årets finansieringsbehov	106.000,00	0,00	0,00	121.131,25
Finansiert slik:				
8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Refusjoner	16.000,00	0,00	0,00	24.226,25
3729 MVA-KOMPENSASJON INVESTERING	-16.000,00	0,00	0,00	-24.226,25
10 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Tilskudd til investeringer	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3870 GAVER TIL INVESTERINGSFORMÅL	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sum ekstern finansiering	106.000,00	0,00	0,00	24.226,25
15 Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	96.905,00
3970 OVERFØRT FRA DRIFTSREGNSKAP	0,00	0,00	0,00	-96.905,00
16 Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Sum finansiering	106.000,00	0,00	0,00	121.131,25
18 Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00