

Regnskapsskjema 2A - Driftsregnskap

Regnskapsskjema 2A	Regnskap 2023	Endelig budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2022
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	-511 211	-613 000	-613 000	-536 092
Refusjoner/overføringer (700-789)	-552 744	-271 000	-271 000	-264 727
Statlige tilskudd (800-829)	-26 467	0	0	-29 428
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	0	-215 000	-215 000	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	-716 619	-669 000	-669 000	-617 031
Sum driftsinntekter	-1 807 041	-1 768 000	-1 768 000	-1 447 278
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	1 829 628	1 041 000	1 041 000	941 958
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	735 654	480 000	480 000	342 334
Tilskudd og gaver (400-479)	245 413	150 000	150 000	272 450
Sum driftsutgifter	2 810 695	1 671 000	1 671 000	1 556 741
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	1 003 654	-97 000	-97 000	109 464
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER				
Renteinntekter og utbytte (900-909)	-80 337	0	0	-59 668
Sum eksterne finansinntekter				
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	113 082	0	0	78 992
Avdrag på lån (510-519)	116 562	72 000	72 000	169 169
Sum eksterne finansutgifter	149 307	72 000	72 000	188 493
Resultat eksterne finanstransaksjoner				
Avskrivninger (590)	107 000	110 000	110 000	107 000
Motpost avskrivninger (990)	-107 000	0	0	-107 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 152 960	85 000	85 000	297 956
AVSETNINGER				
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	-103 819	-85 000	-85 000	-266 933
Bruk av bundne fond (950-959)	-161 557	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-265 376	-85 000	-85 000	-266 933
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) (530)	31 023	0	0	0
Avsatt til bundne fond (550-559)		0	0	0
Sum avsetninger	31 023	0	0	0
Regnskapsmessig merforbruk (980)	-918 608	0	0	-31 023
SUM TOTAL	0	0	0	0

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskap

Regnskapsskjema 2B	Regnskap 2023	Endelig budsjett	Regnskap 2022
Investeringer i anleggsmidler (010-389+429)	1 140 130	0	0
Invistering i tomt	120 000	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
FINANSIERINGSBEHOV	1 260 130	0	0
Refusjoner (700-779)	-190 059	0	0
Tilskudd til investeringer (800-879)	0	0	0
Bruk av lånemidler (910)	-1 070 071	0	0
SUM EKSTERN FINANSIERING	-1 260 130	0	0
Bruk av avsetninger (930-959)	0	0	0
SUM FINANSIERING	0	0	0
UDEKKET / UDISPONERT (580/980)	0	0	0

TROMØY MENIGHETSRÅD DETALJERT OVERSIKT INVESTERING

Konto - Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
42300 - Vedlikehold og byggetjenester (I)	950 071	0	0
42800 - Grunnerverv (I)	120 000	0	0
44290 - Momskompensasjon utg. (I)	190 059	0	0
Utgift	1 260 130	0	0
47290 - Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet (I)	-190 059	0	0
49100 - Bruk av lån	-1 070 071	0	0
Inntekt	-1 260 130	0	0
2702 - Menighetshuset	0	0	0

TROMØY MENIGHETSRÅD

DETALJERT BALANSE

Økonomisk oversikt balanse

Økonomisk oversikt balanse		Regnskap 31.12.23	Regnskap 31.12.22
Omløpsmidler			
51020200 - Sparebanken Sør 3000 30 53314		535 777,43	2 457 437,61
5136100 - Kortsiktige fordringer staten		596 030,00	159 773,00
Sum omløpsmidler		1 131 807,43	2 617 210,61
52799105 - Menighetshuset	Note 3	1 568 000,00	1 624 000,00
52799110 - Menighetshuset 2010	Note 4	1 887 000,00	1 938 000,00
52799115 - Ventilasjonsanlegg menighetshus 2023	Note 5	1 140 129,80	0,00
52799250 - Parkeringsplass (ikke avskrivning)	Note 6	120 000,00	0,00
Sum Anleggsmidler		4 715 129,80	3 562 000,00
SUM EIENDELER		5 846 937,23	6 179 210,61
Gjeld og egenkapital			
Kortsiktig gjeld			
53231000 - Påløpte, ikke forfalte renter		-570,00	0,00
53275000 - Kortsiktig gjeld private		-75 532,00	0,00
53299000 - Leverandørgjeld		-361 614,84	-337 015,24
53299001 - Overføringer bank		49 279,75	-18 161,80
Kortsiktig gjeld		-388 437,09	-355 177,04
Langsiktig gjeld			
54519101 - Lån Sparebanken Sør 2801.88.25300		0,00	-1 290 876,00
54519102 - Lån Sparebanken Sør 3000.86.62428		-1 878 682,00	0,00
Langsiktig gjeld		-1 878 682,00	-1 290 876,00
Egenkapital			
55699000 - Disposisjonsfond - Tromøy menighetsråd	Note 4	-665 093,92	-696 117,22
55699005 - Disposisjonsfond - Tromøy kirke (legatmidler)	Note 4	-41 369,06	-41 369,06
55699006 - Disposisjonsfond - Barn, unge og diakoni (legatmidler)	Note 4	-407 128,92	-407 128,92
55699007 - Disposisjonsfond - Færvik kirke (legatmidler)	Note 4	-95 025,09	-95 025,09
55699011 - Disposisjonsfond messe hage	Note 4	0,00	-37 795,43
55699012 - Disposisjonsfond ungdomsprest	Note 4	-819 064,18	-980 621,18
55699013 - Kirkekor	Note 4	0,00	-35 000,00
55900000 - Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)		918 607,96	31 023,30
55990100 - Kapitalkonto	Note 5	-2 470 744,93	-2 271 123,97
59100102 - Memoriakonto ubrukte lånemidler		156 037,80	0,00
59999100 - Motkonto memoriakonto		-156 037,80	0,00
Sum Egenkapital		-3 579 818,14	-4 533 157,57
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-5 846 937,23	-6 179 210,61