

Utgifter

Regnskap pr desember 2012 - revidert april 2013

Konto	Navn	Menighet 4410	Kontorhold 4412	Menighetsbl 4417	Trosoppl. 4430	Barnekor (Gla-vox) 4431	Søndagssk 4432	Konfirmanter 4441	U-kor (Karisma) 4443	Ungd.arb 4444	Prosjekt USA tur 4445	Kor G-vox 4475
1060	Honorar oppgavepl.											
1100	Kontorrekvisita		19401,41					661,99				
1110	Trykk- tj.(aktivit.rel)	2000,00		10550,00		8500,00		7200,00		3689,00		
1111	Honorar eksterne	61313,60				18200,00		12800,00	18000,00			
1112	Blomster til utsm.	4173,20										
1113	Bøker til utdeling	11399,20			320,00			6545,50				
1120	Forbruksmatriell	9146,91			1859,94	31247,51	993,20			1011,44		
1121	Menighetsarrangement	58370,61	830,00	1060,20	8318,62	13438,80	3569,32	24842,21		6416,15		
1122	Lys (stearin)	2974,05										
1123	Sosiale kostnader	2890,00										
1130	Porto	2152,90	4524,10		179,20							
1131	Gebyr	6984,45	275,60			680,00				50,00		
1132	Telefon/internett	9845,00	7224,90			4433,00						
1140	Annonser	22247,26	6512,25			-791,25						
1141	Gaver	12051,00				2952,60						
1150	Kurs/konferanser	15541,12				4652,00		3600,00				
1155	Reiseutg. Vedr kurs	7154,00				6521,00						
1170	Reiseutg.(kollektiv)	12915,37				66266,01				2180,00	316475,76	
1180	Elektrisitet											
1185	Forsikringer											
1190	Leie lokale	8660,00				12335,00		32880,00		8540,00		
1195	Renovasjon,vann,avl.	80,00										
1196	Tonoavg	2314,00										
1197	Abonnement	29812,24	768,00				10936,00					
1200	Inventar/utstyr	45813,67	1050,40		500,00							
1201	Noter	0,00				398,00						
1202	Litteratur	340,00	2281,41				576,00					
1203	Service avtaler		45246,35									
1234	Vedlikehold	3508,40										
1260	Renhold- vaskeri og											
1270	Andre tjenester											
1340	Refusjon til fellesråd	738908,85	6000		1428,40							
1350	Refusjon til men.råd											
1370	Refusjon til andre							13000,00				
1400	Tilskudd bispedømme	0,00										
1429	Mva kompensasjon	27160,00	20196,90		1521,02		1551,41	12111,83		481,63		
1465	Overføring offer	161202,50						6281,00				
1466	Misjonsprosjektet	11650,50										
1467	Fasteaksjonen							57285,31				
1470	Tilskudd Skien diak senter											
1471	Tilskudd Kirkens sos											
1472	Tilskudd andre	50000,00										
1530	Dekning av tidl.års unders											
1540	Avsetn.til ubundet fond											
1550	Avsetn.til bundet fond											
1560	Avsetn.til disposisjonsfond											
1580	Overskudd											
1590	Avskrivninger											
	Investeringer	81250,00										
Sum utgifter		1401858,83	114311,32	11610,20	14127,18	168832,67	17625,93	177207,84	18000,00	22368,22	316475,76	0,00

Investering: sølv lysestake

Inntekter

Konto	Navn	Menighet 4410	Kontorhold 4412	Menig.bl. 4417	Trosoppl. 4430	Barnekor 4431	Søndagssk 4432	Konfirmanter 4441	U-kor 4443	Ungd.arb 4444	Prosjekt USA tur 4445	Voksenarb 4475
1600	Billettinntekter					15900,00				1400,00		
1610	Betaling fra deltagere	10634,00			2140,00	52200,00	4500,00	105500,00		1500,00	37424,00	
1615	Arrangement inntekt					27854,50						
1620	Salg av varer og tjen	9915,00	770,00	37100,00		100,00						
1630	Leieinntekter											
1640	Lotteri/marked	98731,00										
1729	Refusjon Mva	27160,00	20196,60		1521,02		1551,41	12111,83		481,63		
1740	Refusjon fra fellesråd	34096,02	24760,81									
1750	Refusjon fra men.råd											
1770	Refusjon fra andre	14884,40				974,00						
1800	Tilskudd fra bisped. OVF											
1830	Tilskudd fra kommune	2000,00										
1840	Tilskudd fra fellesråd											
1860	Offer egen virksomhet	151517,50					3485,50	221,00	1881,00	228,00		
1865	Offer andre	172653,00			200,00			6281,00				
1866	Fasteaksjonen							57285,31				
1870	Givertjenesten	232750,00	5000,00					1800,00				
1871	Gaver fra privatpersoner	22360,00		0,00				1200,00				
1872	Gaver fra organisasjoner					8000,00						
1873	Ekstra ordinæregaver											
1874	Tilskudd fra legater											
1875	Tilskudd fra andre	19633,26			8650,00	70700,00	3400,00					
1900	Renteinntekter	54147,00				52,00				35,00		
1930	Bruk av tidligere års oversk											
1940	Bruk av ubundet fond											
1950	Bruk av bundet fond	81250,00										
1960	Bruk av disp. fond											
1980	Underskudd											
1990	Avskrivninger											
Sum Inntekter		931731,18	50727,41	37100,00	12511,02	175780,50	12936,91	184399,14	1881,00	3644,63	37424,00	0,00

	Utgifter overført	1401858,83	114311,32	11610,20	14127,18	168832,67	17625,93	177207,84	18000,00	22368,22	316475,76	0,00
	Inntekter overført	931731,18	50727,41	37100,00	12511,02	175780,50	12936,91	184399,14	1881,00	3644,63	37424,00	0,00
1960	Bruk av disposisjonsfond											
	Resultat	-470127,65	-63583,91	25489,80	-1616,16	6947,83	-4689,02	7191,30	-16119,00	-18723,59	-279051,76	0,00

Drift og vedlikehold 4460	Voksenarb Kulturkveld 4470	Boken om Gulset kirke 4481	Sum	Lillefot Barnehage
			0,00	
			20063,40	1388,69
		12500,00	44439,00	
	22248,00	89875,00	222436,60	9446,00
			4173,20	2440,71
		4300,00	22564,70	100,00
			44259,00	51294,97
		322,00	117167,91	131303,13
			2974,05	
			2890,00	1137,80
			6856,20	1222,00
		518,75	8508,80	1850,00
			21502,90	45443,23
	13060,63		41028,89	24296,20
	250,00		15253,60	4973,50
			23793,12	16000,00
			13675,00	
			397837,14	4159,92
			0,00	46347,00
			0,00	1961,00
			62415,00	
			80,00	24059,00
			2314,00	
			41516,24	27478,00
			47364,07	209475,68
			398,00	
			3197,41	1664,00
			45246,35	6844,11
			3508,40	29913,22
			0,00	218,82
				2280,01
			746337,25	6288845,37
			0,00	
			13000,00	694444,71
			0,00	
	3265,16		66287,95	115197,48
			167483,50	
			11650,50	
			57285,31	
			0,00	
			0,00	
			50000,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			81250,00	
0,00	38823,79	107515,75	2408757,49	7743784,55

Drift og vedlikehold 4460	Voksenarb Kulturkveld 4470	Boken om Gulset Kirke 4481	Totalt	Lillefot Barnehage
	32340,00		49640,00	
			213898,00	1241271,00
			27854,50	
		390,00	48275,00	
8700,00			8700,00	
			98731,00	
	3265,16		66287,65	115197,48
			58856,83	
			0,00	
			15858,40	
			0,00	
		10000,00	12000,00	5711904,00
			0,00	
	7250,00		164583,00	
			179134,00	
			57285,31	
			239550,00	
			23560,00	
			8000,00	
			0,00	
			0,00	
		115000,00	217383,26	29580,00
		11,00	54245,00	16414,00
			0,00	
			0,00	
			81250,00	
			0,00	186507,00
			0,00	
			0,00	
8700,00	42855,16	125401,00	1625091,95	7300873,48

0,00	38823,79	107515,75	2408757,49	7743784,55
8700,00	42855,16	125401,00	1625091,95	7300873,48
	0,00	0,00	0,00	0,00
8700,00	4031,37	17885,25	-783665,54	-442911,07

Total underskudd	1 226 576,61
MR underskudd	783 665,54
BH underskudd	442 911,07
Overskudd USA tur 2011	263 250,40
MR Reelt underskudd	520 415,14