

Budsjett 2021

Hamar Frikirke

2021 avdeling Menigheten(1) per 6. april sammenlignet med budsjett og 2020

Konto	Konto	21 Regnskap	21 Budsjett	20 Regnskap	20 Budsjett	20 Diff%
	Salgsinntekt	10 524,00	805 000,00	744 220,22	630 000,04	18,13%
3210	Torsdagskafeen		5 000,00	2 291,99	5 000,04	-54,16%
3410	Tilskudd fra kommunen	1 524,00	137 000,00	146 058,23	115 000,00	27,01%
3412	Tilskudd fra Frikirken sentralt		340 000,00	250 000,00	249 999,96	0,00%
3413	Studiemidler fra DELF		20 000,00		20 000,04	-100,00%
3414	Studiemidler fra Kr	2 000,00	40 000,00	72 975,00	80 000,04	-8,78%
3415	Tilskudd fra FRIBU Medlem			10 000,00		
3416	Tilskudd fra Sammen for Hamar	7 000,00	52 000,00	19 000,00	9 999,96	90,00%
3417	MVA-kompensasjon		211 000,00	183 895,00	150 000,00	22,60%
3419	Tilskudd FRIBU - søknad			60 000,00		
	Annen driftsinntekt	569 835,76	2 328 000,00	2 265 622,84	2 533 000,08	-10,56%
3620	Utleie barnehage	21 472,00	20 000,00	107 360,00	110 000,04	-2,40%
3621	Utleie lokaler kirken/kirkestuen	3 000,00	35 000,00	28 500,00	30 000,00	-5,00%
3630	Konfirmantarbeid	10 000,00	10 000,00	15 000,00	9 999,96	50,00%
3751	Kollekter/ofringer	73 725,00	300 000,00	268 056,00	350 000,04	-23,41%
3752	Fast givertjeneste	449 300,00	1 900 000,00	1 781 984,00	1 950 000,00	-8,62%
3754	Ofring diakonifond		15 000,00	3 425,00	15 000,00	-77,17%
3755	Gave diakonifond	300,00				
3756	Kursvirksomhet		10 000,00		9 999,96	-100,00%
3759	Kontingenter	850,00				
3760	Spesielle gaver v kollekt	500,00	3 000,00	12 600,00	3 000,00	320,00%
3763	Fester-samlinger-leir-arr.		10 000,00	19 000,00	9 999,96	90,00%
3764	Andre gaver/arv o l	5 000,00				
3765	Step by Step prosjekt - gaver	4 500,00	10 000,00	9 000,00	20 000,04	-55,00%
3766	Kollekt egen/Sommergave		7 500,00	6 400,00	20 000,04	-68,00%
3890	Diverse inntekter	1,00	5 000,00	10 278,00	5 000,04	105,56%
3891	Grasrotmidler Norsk Tipping	1 187,76	2 500,00	4 019,84		
	Sum driftsinntekter	580 359,76	3 133 000,00	3 009 843,06	3 163 000,12	-4,84%
	Varekostnad	12 350,96	55 000,00	12 350,96	55 000,00	-77,54%
4010	Matvarer	3 675,31	30 000,00	3 675,31	30 000,00	-87,75%
4050	Husholdningsartikler	8 675,65	25 000,00	8 675,65	25 000,00	-65,30%
	Lønnskostnad	494 697,38	1 447 000,00	494 697,38	1 447 000,00	-65,81%
5000	Lønn ansatte	374 352,98	1 060 000,00	987 463,00	1 100 000,04	-10,23%
5092	Feriepenger	44 922,36				
5120	Honorar - godtgjørelse		10 000,00	13 550,00	5 000,04	171,00%
5180	Feriepenger beregnet		120 000,00	118 495,49	133 500,00	-11,24%
5182	Arb.g.a påløpne feriepenger		17 000,00	16 707,81	18 000,00	-7,18%
5210	Fri telefon		5 000,00	4 392,00	5 000,04	-12,16%
5230	Fri losji og bolig	8 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	-8,33%

5250	OTP/KLP		60 000,00	68 241,00	60 000,00	13,74%
5251	Forsikringer skattepliktig andel	3 526,96	5 000,00	14 988,00	5 000,04	199,76%
5252	ULYKKESFORSIKRING		10 000,00		9 999,96	-100,00%
5290	Motkonto for gruppe 52	-11 526,96	-130 000,00	-142 621,00	-140 000,04	-1,87%
5400	Arbeidsgiveravgift	57 243,45	150 000,00	154 720,11	155 000,04	-0,18%
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenger	6 334,02				
5720	Annet lønnstilskudd			-7 834,00		
5800	Refusjon av sykepenger	-7 320,00		-41 229,00		
5820	Refusjon av arbeidsgiveravgift			-41 229,00		
5830	Motkonto ref aga av			41 229,00		
5920	Personalforsikring	19 164,57	90 000,00	86 808,96	105 000,00	-17,32%
5990	Annen personalkostnad			1 620,00		
5952	Innberetning OTP/AFP	20 101,92				
5953	Motkonto Innberetning	-20 101,92				
	Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle	71 250,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00%
6000	Avskrivning på bygninger og	71 250,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00%
	Annen driftskostnad	375 725,43	1 366 499,98	1 304 728,57	1 165 000,08	11,99%
6200	Elektrisitet	35 492,51	75 000,00	64 355,42	99 999,96	-35,64%
6310	Leie maskiner, utstyr	4 315,59	30 000,00	28 969,58	20 000,04	44,85%
6314	Søndagsskolen		10 000,00			
6315	Konfirmantarbeid	1 612,42	10 000,00	8 960,10	15 000,00	-40,27%
6316	Arrangement		30 000,00	31 961,16	30 000,00	6,54%
6317	Diakonifond		10 000,00	10 150,00	9 999,96	1,50%
6318	Torsdagskafeen		3 500,00	1 172,86	3 500,04	-66,49%
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	10 980,50	60 000,00	56 104,00	60 000,00	-6,49%
6535	Utstyr og vedlikehold	2 575,00		63 223,56	30 000,00	110,75%
6536	Programvare	2 062,91		10 048,77		
6540	Inventar og utstyr	12 320,00	10 000,00	20 818,00	9 999,96	108,18%
6545	Utstyr drift	22 757,00		153 928,90		
6550	Driftsmateriale		5 000,00	10 332,80	1 500,00	588,85%
6555	Oppmerksomhet,blomster etc		5 000,00	2 602,90	5 000,04	-47,94%
6600	Vedlikehold kirkebygg	2 097,00	20 000,00	22 858,43	20 000,04	14,29%
6601	Vedlikehold Kirkestuen	12 000,00	5 000,00	10 044,63	5 000,04	100,89%
6605	Vedlikehold uteanlegg		5 000,00	585,00	5 000,04	-88,30%
6610	Vedlikehold bolig	71 399,98	280 000,00	2 163,85	9 999,96	-78,36%
6615	Vedlikehold utstyr m.v.	458,00	5 000,00	5 059,61	5 000,04	1,19%
6720	Honorar regnskapstjenester,	14 903,00	50 000,00	38 780,00	50 000,04	-22,44%
6750	Honorar konsulent tj. m.v.			1 620,00		
6800	Kontorrekvisita o.a.	1 260,55	5 000,00	1 847,29	5 000,04	-63,05%
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	4 978,67	12 000,00	6 063,40	12 000,00	-49,47%
6850	Kursutgifter egne		12 000,00	3 460,86	12 000,00	-71,16%
6860	Kurs -	1 050,00	25 000,00	13 000,00	24 999,96	-48,00%
6900	Telefon, porto, kopiering	2 186,00	8 500,00	9 596,34	8 499,96	12,90%
6907	Internett m m	3 337,50	20 000,00	22 094,84	20 000,04	10,47%

7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	778,50		868,00		
7101	Konto 7101			248,00		
7110	Kjøregodtgjørelse		10 000,00	4 087,00	9 999,96	-59,13%
7140	Reiseutgifter	124,00	10 000,00	3 374,00	9 999,96	-66,26%
7310	Annonseringer/Markedsføring			1 071,70		
7440	DELFI Felleskassen	54 400,00	185 000,00	222 400,00	185 000,04	20,22%
7441	Asia Link		4 000,00		3 999,96	-100,00%
7442	Frikirkens misjonsarbeid	38 065,00	150 000,00	155 680,00	150 000,00	3,79%
7446	Sammen for Hamar	4 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
7455	Presbyteriet		25 000,00		24 999,96	-100,00%
7470	Reiser misjonærer		20 000,00	31 787,55	20 000,04	58,94%
7471	Ofring til spes.formål(3751)	33 732,00	140 000,00	145 567,50	180 000,00	-19,13%
7473	Step by step ut		30 000,00	19 425,00	30 000,00	-35,25%
7475	Tilskudd ungdomskafé	4 000,00	20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
7480	Overføring til annen avd.	30 000,00				
7500	Forsikring		40 000,00	78 302,00	39 999,96	95,76%
7600	Lisensavgift og royalties		5 000,00	3 062,00	5 000,04	-38,76%
7770	Bank- og kortgebyr	3 604,80	10 000,00	9 824,62	9 999,96	-1,75%
7775	Terminalkostnader	1 234,50	7 500,00	4 940,40	7 500,00	-34,13%
7790	Diverse kostnader		2 000,00	288,50	2 000,04	-85,58%
	Sum driftskostnader	954 023,77	3 153 499,98	2 973 900,25	3 026 500,20	-1,74%
	Driftsresultat	-373 664,01	-20 499,98	35 942,81	136 499,92	-73,67%
	Annen finansinntekt		500,00	214,26	500,04	-57,15%
8050	Renteinntekter bank		500,00	214,26	500,04	-57,15%
	Annen finanskostnad	148,00	85 000,00	97 440,00	120 000,00	-18,80%
8150	Renteutgifter bank	148,00				
8160	Renter pantelån 3000		85 000,00	97 440,00	120 000,00	-18,80%
	Netto finansposter	-148,00	-84 500,00	-97 225,74	-119 499,96	18,64%
	Resultat før skatt	-373 812,01	-104 999,98	-61 282,93	16 999,96	-460,49%
	Ordinært resultat	-373 812,01	-104 999,98	-61 282,93	16 999,96	-460,49%
	Årsresultat				2 166,72	-100,00%
8800	Årets resultat				2 166,72	-100,00%
	Resultat	-373 812,01	-104 999,98	-61 282,93	14 833,24	-513,15%