

Frogner menighetsråd 3. juni 2019:

SAKSDOKUMENTER til sak MR 35/19 og 36/19

Frogner menighet

Årsregnskap drift-konsolidert

	2018 Regnskap 31.12.	2018 Regulert budsjett	2018 Opprinnelig budsjett	2017 Regnskap 31.12.
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-3 866 566	-4 537 750	-4 537 750	-3 866 053
Refusjoner / overføringer	-1 508 626	0	0	-999 927
Statlige tilskudd	0	0	0	0
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-4 035 944	0	0	-4 277 406
Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd	-142 589	-161 000	-161 000	-136 938
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-3 699 506	0	0	-776 134
Sum driftsinntekter	-13 253 231	-4 698 750	-4 698 750	-10 056 458
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	4 949 724	82 000	82 000	5 069 945
Kjøp av varer og tjenester	3 952 328	1 028 500	1 028 500	5 489 843
Refusjoner/overføringer	3 676 578	3 000 000	3 000 000	986 123
Tilskudd og gaver	198 289	588 250	588 250	153 009
Sum driftsutgifter	12 776 919	4 698 750	4 698 750	11 698 920
Brutto driftsresultat	-476 312	0	0	1 642 462
Renteinntekter og utbytte	-16 462	0	0	-8 676
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende	0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-16 462	0	0	-8 676
Avskrivninger	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-492 774	0	0	1 633 786
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 633 787	0	0	-340 869
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-1 633 787	0	0	-340 869
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	1 633 787	0	0	340 869
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne driftsfond	200 000	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Sum avsetninger	1 833 787	0	0	340 869
Regnskapsmessig mindreforbruk	-292 774	0	0	0
Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	1 633 786

Shafteløkken barnehage

Driftsregnskap

	2018 Regnskap 31.12.	2018 Regulert budsjett	2018 Opprinnelig budsjett	2017 Regnskap 31.12.
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-975 026	0	0	-807 677
Refusjoner / overføringer	-745 665	0	0	-444 442
Statlige tilskudd	0	0	0	0
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-4 035 944	0	0	-4 277 406
Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd	0	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-5 756 635	0	0	-5 529 525
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	4 036 372	0	0	4 148 124
Kjøp av varer og tjenester	1 478 027	0	0	1 219 567
Refusjoner/overføringer	328 634	0	0	404 312
Tilskudd og gaver	3 300	0	0	0
Sum driftsutgifter	5 846 333	0	0	5 772 003
Brutto driftsresultat	89 698	0	0	242 478
Renteinntekter og utbytte	-2 555	0	0	-2 124
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende	0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-2 555	0	0	-2 124
Avskrivninger	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0	0
Netto driftsresultat	87 143	0	0	240 354
Interne finansieringstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-240 355	0	0	-199 655
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-240 355	0	0	-199 655
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	240 355	0	0	199 655
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Sum avsetninger	240 355	0	0	199 655
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0
Regnskapsmessig merforbruk	87 143	0	0	240 354