



# Rapport pr kontogruppe 1-9/2019

120 Frogner menighet (2019) - År/Periode 2019 1 - 9

18.10.2019

Bruker: YHTUJI

Klokken: 08:33

Program: XKOST-A1 Versjon: 17

**Budsjettoppfølgning**

Lagrede utvalg

Selskap   Rapporttittel

Region

År/Periode     Ta med IB

**Sortering/Gruppering** **Kolonnehold**

|             | Fra                  | Til                  | Ikke skriv               | IU-brudd                            | Posisjonsbrudd       | Konteringstype       |
|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Kontogruppe | <input type="text"/> | ÅÅÅ                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Konto       | <input type="text"/> | 49999                | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <ingen>     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <ingen>     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <ingen>     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <ingen>     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <ingen>     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Sideskift på nivå   Skriv ut linjer med null i beløp



# Rapport pr kontogruppe 1-9/2019

120 Frogner menighet (2019) - År/Periode 2019 1 - 9

18.10.2019

|  | Regnskap<br>2019  | Buds(end)<br>2019 | Regnskap<br>2018  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter</b>      |                   |                   |                   |
| 30100 Fast lønn aga-pliktig                        | 351.486,79        | 556.500,00        | 340.835,12        |
| 30140 Kvelds- og nattillegg faste                  | 306,25            | 0,00              | 0,00              |
| 30170 Feriepenger aga-pliktig                      | 43.807,30         | 1.000,00          | 51.410,70         |
| 30200 Vikarlønn aga-pliktig                        | 11.880,85         | 0,00              | 73.500,00         |
| 30601 Honorar trekkpliktig uten aga                | 0,00              | 5.000,00          | 2.000,00          |
| 30610 Honorar trekkpliktig med aga                 | 34.000,00         | 0,00              | 24.000,00         |
| 30803 Honorar 1                                    | 0,00              | 55.000,00         | 49.140,00         |
| 30900 Pensjonsinnskudd KLP                         | 52.613,01         | 5.000,00          | 38.189,43         |
| 30901 Egenkapiralkrav KLP ( små løpende beløp)     | 4.423,00          | 5.000,00          | 5.035,00          |
| 30990 AGA lønn                                     | 61.611,01         | 84.000,00         | 67.190,03         |
| 30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP)        | 1.879,49          | 0,00              | 0,00              |
| 30998 AGA påløpte FP                               | 6.176,91          | 9.500,00          | 7.248,92          |
| <b>Sum kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter</b>  | <b>568.184,61</b> | <b>721.000,00</b> | <b>658.549,20</b> |
| <b>Kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester</b> |                   |                   |                   |
| 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita           | 22.124,46         | 15.000,00         | 12.458,53         |
| 31030 Abonn, aviser, faglitt, tidsskrifter         | 10.371,25         | 8.000,00          | 3.973,00          |
| 31040 Driftsutg. kontormaskiner                    | 725,30            | 10.000,00         | 8.504,39          |
| 31120 Aktivitetsmateriell                          | 17.602,88         | 8.500,00          | 8.392,89          |
| 31130 Materiell tilknyttet krk handlinger          | 33.288,38         | 39.000,00         | 33.594,27         |
| 31132 Blomster til pynt                            | 18.847,20         | 35.000,00         | 27.146,40         |
| 31150 Mat til aktiviteter, bevertning              | 64.738,28         | 96.000,00         | 102.119,44        |
| 31155 Andre arrangementskostnader                  | 166.608,80        | 240.000,00        | 295.537,71        |
| 31160 Tur og leirutgifter                          | 18.274,10         | 0,00              | 1.646,20          |
| 31166 Transport                                    | 0,00              | 33.000,00         | 24.736,75         |
| 31200 Velferdstiltak                               | 1.202,48          | 3.000,00          | 1.805,00          |
| 31201 Gaver, blomsterhilsener                      | 4.958,00          | 11.000,00         | 11.031,90         |
| 31210 Annet forbruksmateriell                      | 33.061,74         | 21.000,00         | 26.161,48         |
| 31220 Mat til administrasjon                       | 70,30             | 2.000,00          | 1.181,77          |
| 31230 Fakturagebyr, purregebyr o.a. omkostninger   | 3.397,10          | 4.700,00          | 7.199,76          |
| 31250 Renholdsmateriell                            | 22.303,89         | 1.000,00          | 0,00              |
| 31290 Andre tjenester                              | 12.225,60         | 3.500,00          | 4.079,86          |
| 31300 Porto, posttjenester, budbil                 | 21.519,00         | 15.000,00         | 3.727,80          |
| 31310 Telefon/telefaks                             | 9.864,84          | 24.200,00         | 19.898,71         |
| 31330 Mobiltelefon                                 | 4.863,42          | 4.700,00          | 3.775,85          |
| 31350 Bankgebyrer, bankavtaler                     | 35.038,31         | 23.400,00         | 21.125,92         |
| 31370 Linjeleie, etablering av linjer              | 1.606,70          | 0,00              | 0,00              |
| 31410 Annonser                                     | 15.780,00         | 20.000,00         | 97.359,57         |
| 31430 Informasjonsutgifter                         | 280,00            | 0,00              | 68.690,00         |
| 31440 Trykking, kopiering                          | 30.007,76         | 82.000,00         | 40.640,00         |
| 31500 Opplæring, kurs                              | 5.000,00          | 2.000,00          | 785,00            |
| 31600 Reisegodtgjørelse oppgavepliktig             | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              |
| 31660 OU-midler                                    | 0,00              | 0,00              | 3.775,23          |
| 31670 Konsulenthonorar oppgavepliktig uten egen    | 33.500,00         | 10.000,00         | 101.991,00        |
| 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering  | 213,00            | 0,00              | 252,00            |
| 31710 Drivstoff egne transportmidler               | 0,00              | 0,00              | 1.944,25          |
| 31800 Strøm/elektrisk kraft                        | 75.119,66         | 170.000,00        | 179.550,59        |
| 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig    | 497,95            | 5.100,00          | 4.273,85          |
| 31851 Yrkesskadeforsikring                         | 4.022,00          | 0,00              | 0,00              |
| 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr         | 174.211,00        | 113.000,00        | 113.528,00        |
| 31900 Husleie, fellesutgifter                      | 107.842,00        | 80.100,00         | 59.723,00         |
| 31960 Kommunale avgifter                           | 102.474,05        | 160.000,00        | 34.150,59         |
| 31970 Lisenser                                     | 1.356,50          | 3.000,00          | 3.007,18          |
| 31990 Kontingenter                                 | 1.519,28          | 50.000,00         | 23.927,00         |
| 32000 Kontorinventar/-utstyr, mediautstyr          | 1.052,80          | 0,00              | 0,00              |



# Rapport pr kontogruppe 1-9/2019

120 Frogner menighet (2019) - År/Periode 2019 1 - 9

18.10.2019

|   | Regnskap<br>2019     | Buds(end)<br>2019    | Regnskap<br>2018     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32020 Kirkeinventar/-utstyr/-kunst                      | 3.336,80             | 20.000,00            | 7.960,00             |
| 32030 Inventar og utstyr                                | 58.164,98            | 33.000,00            | 26.900,35            |
| 32050 IT-utstyr/programvare                             | 0,00                 | 0,00                 | 371,20               |
| 32110 Innleie av bil                                    | 3.108,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 32210 Leie/leasing utstyr                               | 5.789,60             | 20.000,00            | 22.428,84            |
| 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg                 | 104.278,46           | 160.000,00           | 102.089,47           |
| 32310 Vedlikehold av inventar og utstyr                 | 7.143,75             | 55.000,00            | 9.930,97             |
| 32400 Serviceavtaler                                    | 70.173,04            | 35.000,00            | 35.849,03            |
| 32500 Materiell til vedlikehold utført selv             | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 |
| 32600 Renhold av bygg                                   | 227.664,40           | 296.000,00           | 240.064,32           |
| 32650 Alarmsystem/vakthold/vektertjenste                | 0,00                 | 10.000,00            | 20.600,00            |
| 32700 Konsulenttjenester ikke oppgavepliktig            | 0,00                 | 0,00                 | 12.881,50            |
| 32730 Regnskapstjenester                                | 53.909,84            | 70.000,00            | 31.128,28            |
| 32760 Honorar grupper, kor og lignende                  | 0,00                 | 5.000,00             | 2.139,47             |
| <b>Sum kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester</b>  | <b>1.589.136,90</b>  | <b>2.009.200,00</b>  | <b>1.864.038,32</b>  |
| <b>Kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer</b>           |                      |                      |                      |
| 33110 Ovf fra MR til FR for lønn                        | 9.494,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 33120 Ovf fra MR til FR for vedlikehold                 | 16.180,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 33140 Andre refusjoner til FR                           | 8.566,50             | 0,00                 | 1.397,00             |
| 33510 Overf.utgifter mellom men.råd                     | 56.545,40            | 0,00                 | 630,00               |
| 33800 Interne overføringer                              | 132.713,00           | 10.000,00            | 9.435,00             |
| 34290 MVA-komp drift høy sats                           | 264.924,80           | 198.200,00           | 182.310,11           |
| 34291 MVA-komp drift middels sats                       | 3.722,22             | 3.500,00             | 7.183,37             |
| 34292 MVA-komp drift lav sats                           | 2.355,68             | 500,00               | 360,86               |
| <b>Sum kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer</b>       | <b>494.501,60</b>    | <b>212.200,00</b>    | <b>201.316,34</b>    |
| <b>Kontogruppe: 4 Tilskudd og gaver til andre</b>       |                      |                      |                      |
| 34550 Tilskudd fra MR til annet MR                      | 0,00                 | 0,00                 | 1.679,00             |
| 34650 Ovf kirkeofringer til andre                       | 61.827,62            | 100.000,00           | 39.066,00            |
| 34700 Tilskudd til andre                                | 6.000,00             | 0,00                 | 40.000,00            |
| <b>Sum kontogruppe: 4 Tilskudd og gaver til andre</b>   | <b>67.827,62</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>80.745,00</b>     |
| <b>Kontogruppe: 5 Finansieringsutgifter og -transak</b> |                      |                      |                      |
| 35510 Avsetning til bundne driftsfond                   | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           |
| <b>Sum kontogruppe: 5 Finansieringsutgifter og -tra</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>    |
| <b>Sum utgifter</b>                                     | <b>2.719.650,73</b>  | <b>3.042.400,00</b>  | <b>3.004.648,86</b>  |
| <b>Kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgifter</b>    |                      |                      |                      |
| 36101 Konfirmantinnbetaling                             | -21.000,00           | -34.000,00           | -33.250,00           |
| 36110 Deltakerbetaling/ egenandeler                     | -8.000,00            | -6.000,00            | -3.000,00            |
| 36200 Annet salg uten avgift                            | -1.520,00            | -2.000,00            | 0,00                 |
| 36240 Diverse inntekter                                 | -424,03              | 0,00                 | -241,33              |
| 36250 Konsertinntekter                                  | -20.088,00           | 0,00                 | -43.749,75           |
| 36300 Husleieinntekter bolig                            | -358.820,00          | -496.000,00          | -374.820,00          |
| 36310 Utleie lokaler                                    | -1.614.384,99        | -2.250.000,00        | -1.545.750,14        |
| <b>Sum kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgift</b>  | <b>-2.024.237,02</b> | <b>-2.788.000,00</b> | <b>-2.000.811,22</b> |
| <b>Kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)</b>            |                      |                      |                      |
| 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap                 | -271.002,70          | -196.300,00          | -189.854,34          |
| 37450 Overført fra FR til MR                            | -30.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 37550 Overføringsinntekter mellom men.råd               | 0,00                 | 0,00                 | -2.632,50            |
| 37700 Div refusjoner fra andre                          | -105.560,00          | -12.000,00           | -42.082,28           |
| 37800 Intern overføring husleie                         | 18.574,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 37801 Andre interne overføringer                        | -18.574,00           | 0,00                 | 0,00                 |



## Rapport pr kontogruppe 1-9/2019

120 Frogner menighet (2019) - År/Periode 2019 1 - 9

18.10.2019

|   | <b>Regnskap<br/>2019</b> | <b>Buds(end)<br/>2019</b> | <b>Regnskap<br/>2018</b> |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Sum kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)</b>      | <b>-406.562,70</b>       | <b>-208.300,00</b>        | <b>-234.569,12</b>       |
| <b>Kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre</b>     |                          |                           |                          |
| 38400 Driftstilskudd fra FR                           | -75.683,00               | -70.000,00                | -68.445,00               |
| 38410 Konfirmanttilskudd fra FR                       | -3.800,00                | -3.000,00                 | -2.850,00                |
| 38600 Kirkeofring til egen menighet                   | -68.937,58               | -100.000,00               | -101.579,21              |
| 38610 Givertjeneste til egen menighet                 | -18.900,00               | -30.000,00                | -20.158,00               |
| 38620 Innsamlinger til egen virksomhet                | 0,00                     | 0,00                      | -897,00                  |
| 38630 Mottatte gaver                                  | -3.447,00                | -5.000,00                 | -200.932,41              |
| 38640 Arrangementsinntekter                           | -6.261,00                | -8.500,00                 | -8.015,79                |
| 38650 Kirkeofring til andre                           | -65.627,62               | 0,00                      | -41.103,00               |
| 38700 Tilskudd fra andre                              | -20.903,00               | -100.000,00               | -3.049.401,00            |
| <b>Sum kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre</b> | <b>-263.559,20</b>       | <b>-316.500,00</b>        | <b>-3.493.381,41</b>     |
| <b>Sum inntekter</b>                                  | <b>-2.694.358,92</b>     | <b>-3.312.800,00</b>      | <b>-5.728.761,75</b>     |
| <b>TOTALT</b>   | <b>25.291,81</b>         | <b>-270.400,00</b>        | <b>-2.724.112,89</b>     |



# Balanse 30.09.2019

120 Frogner menighet - 2019

18.10.2019

|                                     | 30.09.2019        | 31.12.2018        |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>EIENDELER</b>                    |                   |                   |
| <b>Anleggsmidler</b>                |                   |                   |
| Faste eiendommer og anlegg          | 3.239.098         | 3.239.098         |
| Utstyr, maskiner og transportmidler | 0                 | 0                 |
| Utlån                               | 0                 | 0                 |
| Aksjer og andeler                   | 0                 | 0                 |
| <b>Omløpsmidler</b>                 |                   |                   |
| Kortsiktige fordringer              | 489.622           | 489.396           |
| Aksjer og andeler                   | 0                 | 0                 |
| Sertifikater                        | 0                 | 0                 |
| Obligasjoner                        | 0                 | 0                 |
| Kasse, bankinnskudd                 | 2.618.741         | 2.170.824         |
| <b>SUM EIENDELER</b>                | <b>6.347.461</b>  | <b>5.899.317</b>  |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>         |                   |                   |
| <b>Egenkapital</b>                  |                   |                   |
| Disposisjonsfond                    | -1.517.834        | -1.782.834        |
| Bundne driftsfond                   | -213.450          | -213.450          |
| Ubundne investeringsfond            | 0                 | 0                 |
| Bundne investeringsfond             | 0                 | 0                 |
| Regnskapsmessig mindreforbruk       | -389.497          | -379.917          |
| Regnskapsmessig merforbruk          | 0                 | 0                 |
| Udisp. i investeringsregnskapet     | 0                 | 0                 |
| Udekket i investeringsregnskapet    | 0                 | 0                 |
| Kapitalkonto                        | -3.239.098        | -3.239.098        |
| <b>Gjeld</b>                        |                   |                   |
| <b>Langsiktig gjeld</b>             |                   |                   |
| Ihendehaverobligasjonslån           | 0                 | 0                 |
| Sertifikatlån                       | 0                 | 0                 |
| Andre lån                           | 0                 | 0                 |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>             |                   |                   |
| Kassakredittlån                     | 0                 | 0                 |
| Annen kortsiktig gjeld              | -1.012.875        | -284.019          |
| Sum ført egenkapital og gjeld       | -6.372.753        | -5.899.317        |
| Mer-/mindreforbruk hittil i år      | 25.292            | 0                 |
| <b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>     | <b>-6.347.461</b> | <b>-5.899.317</b> |



# Rapport pr kontogruppe 1-9/2019

125 Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode 2019 1 - 9

08.10.2019

|  | Regnskap<br>2019    | Buds(end)<br>2019 | Regnskap<br>2018    |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter</b>          |                     |                   |                     |
| 30100 Fast lønn aga-pliktig                            | 2.057.702,86        | 0,00              | 1.811.440,38        |
| 30150 Andre avtalefestede tillegg faste                | 21.300,00           | 0,00              | 94.699,00           |
| 30170 Feriepenger aga-pliktig                          | 260.976,00          | 0,00              | 247.122,68          |
| 30200 Vikarlønn aga-pliktig                            | 3.439,00            | 0,00              | 72.761,58           |
| 30300 Lønn engasjement/ekstrahjelp aga-pliktig         | 65.251,58           | 0,00              | 37.655,40           |
| 30900 Pensjonsinnskudd KLP                             | 298.804,20          | 0,00              | 295.432,71          |
| 30901 Egenkapitalkrav KLP ( små løpende beløp)         | 19.802,00           | 0,00              | 22.470,00           |
| 30990 AGA lønn   | 305.777,56          | 0,00              | 270.969,92          |
| 30991 AGA arbeidsgivers andel pensjon (KLP)            | 8.964,98            | 0,00              | 0,00                |
| 30998 AGA påløpte FP                                   | 36.797,59           | 0,00              | 34.844,23           |
| <b>Sum kontogruppe: 0 Lønn og sosialeutgifter</b>      | <b>3.078.815,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.887.395,90</b> |
| <b>Kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester</b>     |                     |                   |                     |
| 31000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita               | 10.635,41           | 0,00              | 3.487,80            |
| 31110 Undervisningsmateriell                           | 2.500,00            | 0,00              | 0,00                |
| 31120 Aktivitetsmateriell                              | 26.198,06           | 0,00              | 23.066,50           |
| 31132 Blomster til pynt                                | 171,92              | 0,00              | 5.073,20            |
| 31200 Velferdstiltak                                   | 8.342,92            | 0,00              | 0,00                |
| 31210 Annet forbruksmateriell                          | 46.000,97           | 0,00              | 31.401,12           |
| 31220 Mat til barnehager/administrasjon                | 128.521,01          | 0,00              | 150.175,94          |
| 31230 Omkostninger, gebyrer                            | 2.526,55            | 0,00              | 1.828,14            |
| 31235 Øredifferanser                                   | 0,00                | 0,00              | 1,00                |
| 31290 Andre tjenester                                  | 663,80              | 0,00              | 0,00                |
| 31300 Porto, posttjenester, budbil                     | 1.666,74            | 0,00              | 54,60               |
| 31310 Telefon/telefaks                                 | 22.992,96           | 0,00              | 17.233,58           |
| 31330 Mobiltelefon                                     | 1.199,14            | 0,00              | 537,14              |
| 31350 Bankgebyrer, bankavtaler                         | 2.416,16            | 0,00              | 2.186,50            |
| 31370 Linjeleie, etablering av linjer                  | 4.098,36            | 0,00              | 0,00                |
| 31410 Annonser   | 0,00                | 0,00              | 19.980,00           |
| 31500 Opplæring, kurs                                  | 4.080,00            | 0,00              | 0,00                |
| 31700 Kollektive reiser, drosjer, bomp, parkering      | 1.225,00            | 0,00              | 987,50              |
| 31800 Strøm/elektrisk kraft                            | 108.781,65          | 0,00              | 33.142,58           |
| 31850 Forsikring personell, ikke oppgavepliktig        | 25.238,00           | 0,00              | 0,00                |
| 31852 Forsikring bygning, inventar, utstyr             | 18.574,00           | 0,00              | 3.312,00            |
| 31970 Lisenser   | 0,00                | 0,00              | 11.727,68           |
| 31990 Kontingenter                                     | 14.202,57           | 0,00              | 11.590,00           |
| 32030 Inventar og utstyr                               | 9.219,36            | 0,00              | 24.699,31           |
| 32210 Leie/leasing utstyr                              | 7.550,04            | 0,00              | 6.346,40            |
| 32300 Vedlikehold byggtjenester, nybygg                | 6.763,00            | 0,00              | 116.723,39          |
| 32400 Serviceavtaler                                   | 5.942,70            | 0,00              | 3.168,00            |
| 32600 Renhold av bygg                                  | 169.159,88          | 0,00              | 171.900,00          |
| 32710 Vikarbyråer                                      | 271.472,00          | 0,00              | 435.921,00          |
| <b>Sum kontogruppe: 1-2 Kjøp av varer og tjenester</b> | <b>900.142,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.074.543,38</b> |
| <b>Kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer</b>          |                     |                   |                     |
| 33800 Intern overføring husleie                        | 0,00                | 0,00              | 15.750,00           |
| 34290 MVA-komp drift høy sats                          | 100.783,91          | 0,00              | 102.480,52          |
| 34291 MVA-komp drift middels sats                      | 17.188,63           | 0,00              | 16.983,50           |
| 34292 MVA-komp drift lav sats                          | 0,00                | 0,00              | 201,00              |
| <b>Sum kontogruppe: 3 Refusjoner/overføringer</b>      | <b>117.972,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>135.415,02</b>   |
| <b>Sum utgifter</b>                                    | <b>4.096.930,51</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.097.354,30</b> |
| <b>Kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgifter</b>   |                     |                   |                     |
| 36102 Barnehageavgift                                  | -573.025,00         | 0,00              | -509.878,50         |



## Rapport pr kontogruppe 1-9/2019

125 Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode 2019 1 - 9

08.10.2019

|  | <b>Regnskap<br/>2019</b> | <b>Buds(end)<br/>2019</b> | <b>Regnskap<br/>2018</b> |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 36103 Øvrige aktivitetsavgifter                        | -14.663,41               | 0,00                      | -11.882,50               |
| 36120 Egenandel mat barnehage                          | -122.610,00              | 0,00                      | -114.610,00              |
| 36240 Diverse inntekter                                | -3.930,00                | 0,00                      | -15.750,00               |
| <b>Sum kontogruppe: 6 Salg, egenbetaling og avgift</b> | <b>-714.228,41</b>       | <b>0,00</b>               | <b>-652.121,00</b>       |
| <b>Kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)</b>           |                          |                           |                          |
| 37110 Refusjon sykelønn fra NAV                        | -175.134,00              | 0,00                      | -410.667,00              |
| 37290 Refusjon for MVA i driftsregnskap                | -117.972,54              | 0,00                      | -119.665,02              |
| 37700 Div refusjoner fra andre                         | -9.077,82                | 0,00                      | -43.217,83               |
| 37800 Interne overføringer                             | -132.713,00              | 0,00                      | -9.435,00                |
| <b>Sum kontogruppe: 7 Refusjoner (inntekter)</b>       | <b>-434.897,36</b>       | <b>0,00</b>               | <b>-582.984,85</b>       |
| <b>Kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre</b>      |                          |                           |                          |
| 38300 Tilskudd fra kommunen                            | -3.110.206,00            | 0,00                      | -3.006.758,00            |
| <b>Sum kontogruppe: 8 Tilskudd og gaver fra andre</b>  | <b>-3.110.206,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>-3.006.758,00</b>     |
| <b>Kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -trans</b> |                          |                           |                          |
| 39020 Renteinntekter purringer                         | -630,00                  | 0,00                      | 0,00                     |
| <b>Sum kontogruppe: 9 Finansieringsinntekter og -t</b> | <b>-630,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>Sum inntekter</b>                                   | <b>-4.259.961,77</b>     | <b>0,00</b>               | <b>-4.241.863,85</b>     |
| <b>TOTALT</b>  | <b>-163.031,26</b>       | <b>0,00</b>               | <b>-144.509,55</b>       |



# Balanse 30.09.2019

125 Schafteløkken barnehage - 2019

08.10.2019

|                                     | 30.09.2019      | 31.12.2018      |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>EIENDELER</b>                    |                 |                 |
| <b>Anleggsmidler</b>                |                 |                 |
| Faste eiendommer og anlegg          | 0               | 0               |
| Utstyr, maskiner og transportmidler | 0               | 0               |
| Utlån                               | 0               | 0               |
| Aksjer og andeler                   | 0               | 0               |
| <b>Omløpsmidler</b>                 |                 |                 |
| Kortsiktige fordringer              | 126.465         | 210.165         |
| Aksjer og andeler                   | 0               | 0               |
| Sertifikater                        | 0               | 0               |
| Obligasjoner                        | 0               | 0               |
| Kasse, bankinnskudd                 | 310.574         | 227.637         |
| <b>SUM EIENDELER</b>                | <b>437.039</b>  | <b>437.802</b>  |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>         |                 |                 |
| <b>Egenkapital</b>                  |                 |                 |
| Disposisjonsfond                    | 370.615         | 370.615         |
| Bundne driftsfond                   | 0               | 0               |
| Ubundne investeringsfond            | 0               | 0               |
| Bundne investeringsfond             | 0               | 0               |
| Regnskapsmessig mindreforbruk       | 0               | 0               |
| Regnskapsmessig merforbruk          | 87.143          | 87.143          |
| Udisp. i investeringsregnskapet     | 0               | 0               |
| Udekket i investeringsregnskapet    | 0               | 0               |
| Kapitalkonto                        | 0               | 0               |
| <b>Gjeld</b>                        |                 |                 |
| <b>Langsiktig gjeld</b>             |                 |                 |
| Ihendehaverobligasjonslån           | 0               | 0               |
| Sertifikatlån                       | 0               | 0               |
| Andre lån                           | 0               | 0               |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>             |                 |                 |
| Kassakredittlån                     | 0               | 0               |
| Annen kortsiktig gjeld              | -731.766        | -895.560        |
| Sum ført egenkapital og gjeld       | -274.008        | -437.802        |
| Mer-/mindreforbruk hittil i år      | -163.031        | 0               |
| <b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>     | <b>-437.039</b> | <b>-437.802</b> |