

SANDNES
SOKN

ÅRSREGNSKAP 2017

RESULTAT

Sandnes sokn

	Note	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Driftsinntekter og driftskostnader				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	4	1 315 734	1 311 800	1 283 616
Refusjoner/Overføringer	3	177 971	50 300	92 292
Tilskudd fra staten/statlige inst		486 000	450 000	486 000
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.	2	9 600	8 000	342 050
Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd		-	-	-
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		1 116 250	898 500	1 019 338
SUM DRIFTSINNEKTER		3 105 555	2 718 600	3 223 296
DRIFTSKOSTANDER				
Kjøp av varer og tjenester	4	980 750	890 500	1 122 407
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift	3	1 700 403	1 504 800	1 829 648
Tilskudd og gaver		397 481	260 000	395 379
SUM DRIFTSKOSTANDER		3 078 634	2 655 300	3 347 434
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		26 921	63 300	-124 138
Finnansinntekter og kostnader				
Renteinntekt og utbytte		31 988	43 700	32 899
Renteutgifter og låneomkostninger		-	-	-
NETTO FINANSPOSTER		31 988	43 700	32 899
ÅRSRESULTAT		58 910	107 000	-91 239
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER				
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)		-	-	70 848
Bruk av disposisjonsfond	6	20 391	20 391	29 726
Bruk av bundne fond		-	-	-
SUM BRUK AV AVSETNINGER		20 391	20 391	100 574
Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd)	7	20 391	20 391	9 335
Avsatt til disposisjonsfond	6	58 910	107 000	-
Avsatt til bundne fond		-	-	-
SUM AVSETNINGER		79 300	127 391	9 335
Regnskapsmessig mindreforbruk		-	-	-
Regnskapsmessig merforbruk		-	-	-

BALANSE

pr. 31.12.

Sandnes sokn

EIENDELER	Note	2017	2016
Omløpsmidler			
Kortsiktige omløpsmidler	3	149 931	207 523
Sum fordringer		149 931	207 523
Bankinnskudd og kontanter		4 419 200	4 297 414
SUM OMLØPSMIDLER		4 569 132	4 504 936
SUM EIENDELER		4 569 132	4 504 936

BALANSE

pr. 31.12.

Sandnes sokn

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2017	2016
Egenkapital			
Disposisjonsfond	6	4 158 443	4 119 924
Bundne fond	6	144 961	144 961
Regnskapsmessig mindreforbruk		-	-
Regnskapsmessig merforbruk	7	-	-20 391
SUM EGENKAPITAL		4 303 404	4 244 495
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		265 727	260 442
Sum kortsiktig gjeld		265 727	260 442
SUM GJELD	5	265 727	260 442
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 569 132	4 504 936

Sandnes, 28.12.2018



Tom Krager
Soknerådsleder



Kjersti Kristoffersen
Daglig leder

Sandnes sokn

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017

Note 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Soknets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av Kultur- og kirke departementet 25. september 2003, og god kommunal regnskapsskikk.

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet, og utgifter/inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som vil si at alle *kjente* inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet.

I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets

Budsjett

Det er ikke foretatt budsjettregulering i året, og det er derfor presentert kun én kolonne med årets budsjett.

Note	2	Kommunens tilskudd	
		2017	2016
Tilskudd		9 600	342 050
Sum tilskudd		9 600	342 050

Note	3	Vesentlige regnskapsposter	
		2017	2016
Merverdiavgiftskompensasjon		100 791	74 896

Note	4	Bruktbutikken	
		2017	2016
Driftsinntekter iht avdelingsregnskap		1 013 981	987 918
Driftsutgifter iht avdelingsregnskap		(416 326)	(412 543)
Driftsresultat (Årsresultat)		597 655	575 375

Note 5 Vesentlige forpliktelser og lån

Soknet har ingen vesentlige forpliktelser som ikke fremgår av regnskapet.

Note	6	Avsetninger og bruk av avsetninger				
		2016	Tilført	Anvendt	Omdisp	2017
Disposisjonsfond		3 726 840	-	-20 391	-134 551	3 571 898
Disposisjonsfond Byggekllossen		179 111	-	-	-	179 111
Disposisjonsfond Søndagsskolen		1 022	-	-	-	1 022
Disposisjonsfond Smeaheia		172 998	58 910	-	106 382	338 290
Disposisjonsfond Smeaheia 10:14		39 953	-	-	28 169	68 122
Beholdning 31.12.		4 119 924	58 910	-20 391	-	4 158 443

Avsetning til disposisjonsfond Smeaheia var budsjettet med 107.000. Avsetningen er redusert med 48.090, til 58.910 grunnet strykingsreglene, jf § 5-7 i "Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke".

Bundne fond	2015	Disponering	Anvendelse	Omdisp	2017
Bundet fond bygg	1 073	-	-	-	1 073
Bundet fond diakoni	11 540	-	-	-	11 540
Bundet fond barne- og ung. arbeid	132 349	-	-	-	132 349
Beholdning 31.12.	144 961	-	-	-	144 961

Note	7	Egenkapital			
		Disp.fond	Bundne fond	Mer/mindref.	Egenkapital
Beholdn 01.01.		4 119 924	144 961	-20 391	4 244 495
Årets endringer		38 519	-	20 391	58 910
Årets mindreforbruk		-	-	-	-
Beholdn. pr 31.12.		4 158 443	144 961	-	4 303 404

Note	8	Endring i arbeidskapital		
Fra balansen		Omløpsmidler	Kortsiktig gjeld	Sum
Saldo 01.01.		4 504 936	-260 442	4 244 494
Saldo 31.12.		4 569 132	-265 727	4 303 405
Årets endring i balansen		64 196	-5 285	58 911
Fra bevilgningsregnskapet		Driftsregnskap	Investeringsregnskap	Sum
Sum inntekter		3 105 555		3 105 555
Sum utgifter		-3 078 634		-3 078 634
Eksterne finanstransaksjoner		31 988		31 988
Årets endring i regnskapet		58 909		58 909

Regnskap 2017 – Sandnes Menighet uten Smeaheia som har eget regnskap

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	2016
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 298 340	1 287 800	1 240 271
Refusjoner/overføringer *	168 735	46 000	83 802
Statlige tilskudd	486 000	450 000	486 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0	0	333 750
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	974 908	776 500	864 556
SUM DRIFTSINNEKTER	2 927 983	2 560 300	3 008 379
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester	922 015	845 500	1 063 988
Refusjoner/overføringer	1 632 326	1 498 500	1 824 059
Tilskudd og gaver	384 400	260 000	379 021
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 938 741	2 604 000	3 267 067
Brutto driftsresultat	-10 758	-43 700	-258 688
Renteinntekter og utbytte	31 988	43 700	32 899
NETTO FINANSINNEKTER/-UTGIFTER	31 988	43 700	32 899
Netto driftsresultat	21 230	0	-225 789

På utgiftssiden i 2017 har vi hatt et mindre-forbruk ifht budsjett på kr 32.942,00.

Vi får et netto driftsresultat som går i pluss.

Regnskap Om Igjen 2017

	Regnskap	Opprinnelig budsjett	2016
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1 013 981	1 050 000	987 637
Refusjoner/overføringer *	0	0	81
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	200
SUM DRIFTSINNEKTER	1 013 981	1 050 000	987 918
Kjøp av varer og tjenester	397 455	426 000	410 962
Refusjoner/overføringer	18 871	50 000	1 581
SUM DRIFTSUTGIFTER	416 326	476 000	412 543
Brutto driftsresultat	597 655	574 000	575 375

Husleie er kr: 81.500,00 pr kvartal

Strøm for hele 2017 ble kr 20.593,00

Regnskap Menighetscenteret 2017

		Regnskap	Opprinnelig budsjett	I fjor
36100	Betaling fra deltakere	100	0	0
36110	Deltakerbetaling	33 245	5 000	11 841
36300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	75 800	100 000	64 800
	Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	109 145	105 000	76 641
37280	MVA-kompensasjon, dr.regn	56 498	15 000	18 300
	Refusjoner/overføringer *	56 498	15 000	18 300
38700	Tilskudd/gaver fra andre	2 010	0	0
	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	2 010	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER		167 652	120 000	94 941
31100	Aktivitetsbasert forbruksmateriell	1 627	0	1 171
31150	Gaver	0	0	0
31201	Matvarer	19 693	5 000	6 720
31302	Telefon	-420	0	0
31305	Bankgebyr	197	0	47
31802	Strøm	5 767	0	5 194
31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	1 304	0	0
31952	Kommunale avgifter	32 291	20 000	12 201
32000	Inventar og utstyr	11 071	0	14 676
32002	Noter, litteratur, film, CD	0	0	1 036
	Vedlikehold og byggetjenester			
32300	nybygg	1 930	0	2 432
32400	Serviceavtaler og reparasjoner	3 658	0	2 602
32500	Materialer til vedlikehold	0	5 000	1 026
	Renhold, vaskeri- og			
32600	vaktmestertjenester	32 721	50 000	36 002
32700	Konsulenttjenester	100 151	0	31 410
	Kjøp av varer og tjenester	209 991	80 000	114 517
33400	Refusjon til fellesråd – LØNN renhold	94 876	90 000	16 206
33405	Refusjon til fellesråd, data	0	0	1 621
34290	MVA utenfor mva-loven, dr.regnsk.	56 498	15 000	18 300
	Refusjoner/overføringer	151 374	105 000	36 127
SUM DRIFTSUTGIFTER		361 365	185 000	150 644
Brutto driftsresultat		-193 712	-65 000	-55 703

32700-konsulenttjenester – vi har brukt dette beløpet på planer for utvikling av senteret bl.a. fått en mulighetsstudie for kontorer samt hatt utgifter til arkitekter.

Deltakerbetaling er det som våre middagsgjester på tirsdagssprell har betalt inn.

Matvarer på utgiftssiden er tirsdagssprell. Middagsservering på tirsdagssprell går i pluss med kr 13.552,00