



Økonomiske oversikter

Utvalgsriterier

Selskap Aukra Sokn

Region AUKRA SOKN

Regnskapsår

Periode -

Spesifikasjon pr

Styringsparametre

Ikke ta med budsjettendringer

Periodisert budsjett

Kommune/fylkeskommune **Kirkelig fellesråd** Kommunale foretak

Driftsbudsjett

Investeringsbudsjett

Driftsregnskap

Investeringsregnskap

Balanse Bruk Kostrakoder

Balansesiffer

Antall ▼

Starter på ▼

Detaljer

Vis medlemskonti

Skjul null-linjer

▼



Regnskapsskjema - Drift

70 Aukra Sokn - 2019

29.09.2020

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	418.615,00	476.000,00	476.000,00	405.958,60
600 BRUKERBETALING VED KIRKELIGE TENESTER	0,00	0,00	0,00	-15,00
610 BETALING FRÅ DELTAKARAR	-13.750,00	-54.000,00	-54.000,00	-8.500,00
620 *ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER	-12.865,00	-30.000,00	-30.000,00	-12.631,00
630 *HUSLEIEINNTEKTER	-392.000,00	-392.000,00	-392.000,00	-384.812,60
Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
660 SALG AV DRIFTSMIDLER	0,00	0,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer	371.359,21	635.259,00	635.259,00	158.105,22
700 REFUSJONER FRA STATEN	0,00	0,00	0,00	0,00
705 Refusjon frå rettssubjektet Den Norsk Kirke	0,00	0,00	0,00	0,00
710 SYKELØNNSREFUSJON	-198.400,00	-96.000,00	-96.000,00	-18.724,00
728 Kompensasjon moms påløpt i investeringsrekneskap	0,00	0,00	0,00	0,00
729 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen	-142.259,21	0,00	0,00	-135.981,22
730 REFUSJONER FRA KOMMUNEN/KOMMUNALE IN	0,00	0,00	0,00	0,00
740 REFUSJON FRÅ FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
750 REFUSJONER FRÅ SOKNERPÅD	-30.700,00	-90.000,00	-90.000,00	-3.400,00
770 REFUSJONER FRA ANDRE (PRIVATE)	0,00	0,00	0,00	0,00
780 INTERNE OVERFØRINGER	0,00	-449.259,00	-449.259,00	0,00
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Statlige tilskudd	309.509,00	1.156.200,00	1.156.200,00	266.200,00
800 TILSKOT FRÅ STATEN/STATLIGE INSTITUSJONE	-2.300,00	-266.200,00	-266.200,00	-2.200,00
805 Tilskot frå Den Norske Kyrkje	-307.209,00	0,00	0,00	-264.000,00
810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0,00	-890.000,00	-890.000,00	0,00
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	3.485.333,33	2.596.000,00	2.596.000,00	3.496.000,04
830 TILSKOT FRÅ KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTITL	-3.485.333,33	-2.596.000,00	-2.596.000,00	-3.496.000,04
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	0,00	0,00	0,00	0,00
840 TILSKOT FRÅ FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
850 TILSKOT FRÅ MENIGHETSRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	207.175,24	184.000,00	184.000,00	213.923,98
860 OFFER/INNSAML A TIL EIGA VERKSEMD	-53.388,86	-33.000,00	-33.000,00	-44.011,00
865 OFFER/INNSAML A TIL ANDRE ORGANISASJONEI	-109.801,38	-100.000,00	-100.000,00	-116.013,00
870 TILSKOT/GÅVER FRÅ ANDRE	-43.985,00	-51.000,00	-51.000,00	-53.899,98
Sum driftsinntekter	4.791.991,78	5.047.459,00	5.047.459,00	4.540.187,84
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	2.138.925,03	2.194.819,00	2.194.819,00	2.234.302,55
10 FAST LØNN	1.451.680,45	1.491.800,00	1.491.800,00	1.683.414,72
20 LØNN TIL VIKARER	123.979,51	69.000,00	69.000,00	24.638,76
30 LØNN TIL EKSTRAHJELP	72.529,95	76.200,00	76.200,00	52.016,30
40 OVERTIDSLØNN	5.103,06	3.600,00	3.600,00	3.811,04
50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER	40.631,36	18.300,00	18.300,00	6.429,03
60 TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	27.250,00	36.000,00	36.000,00	63.500,00
90 PENSJONSINNSKUDD	237.599,06	278.375,00	278.375,00	186.553,03
95 TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER	0,00	0,00	0,00	0,00
99 ARBEIDSGIVERAVGIFT	180.151,64	214.544,00	214.544,00	213.939,67
Kjøp av varer og tjenester	1.236.327,26	1.371.381,00	1.371.381,00	1.243.543,49
100 KONTORMATERIELL	13.162,95	14.400,00	14.400,00	14.489,95
110 AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL	118.263,26	239.200,00	239.200,00	16.338,37
120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	53.433,23	83.100,00	83.100,00	84.500,49
130 *POST	5.556,01	11.700,00	11.700,00	9.442,02
140 *ANNONSE	49.049,58	33.800,00	33.800,00	41.639,77
150 *OPPLÆRING	29.581,77	32.800,00	32.800,00	26.195,20
155 REISEUTGIFTER OPPLÆRING	1.272,60	0,00	0,00	0,00
160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER	5.352,50	14.400,00	14.400,00	5.892,30
165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER	0,00	0,00	0,00	0,00
170 TRANSPORTUTGIFTER OG DRIFT AV EGNE TRA	22.685,57	29.200,00	29.200,00	39.790,96
180 ENERGI	101.950,86	126.000,00	126.000,00	117.541,80
185 FORSIKRINGER	85.805,94	87.000,00	87.000,00	84.311,96
190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN	348.954,00	332.400,00	332.400,00	332.120,00
195 *AVGIFTER	104.636,60	113.181,00	113.181,00	108.277,08
200 INVENTAR OG UTSTYR	14.677,60	28.000,00	28.000,00	47.172,78
210 KJØP/LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER	0,00	0,00	0,00	0,00
220 KJØP/LEIE/LEASING AV MASKINER	20.378,91	22.200,00	22.200,00	16.376,12



Regnskapsskjema - Drift

70 Aukra Sokn - 2019

29.09.2020

230 VEDLIKEHOLD OG BYGGETJENESTER	39.707,20	39.000,00	39.000,00	154.995,50
240 SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	60.833,22	75.000,00	75.000,00	56.475,57
250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	2.298,46	24.000,00	24.000,00	11.631,34
260 *RENHOLD	0,00	0,00	0,00	0,00
265 VAKTHOLD OG VEKTERTENESTER, ALARMSYST	7.010,00	6.000,00	6.000,00	0,00
270 KONSULENTTJENESTER	151.717,00	60.000,00	60.000,00	76.352,28
280 GRUNNERVERV	0,00	0,00	0,00	0,00
Refusjoner/overføringer	142.259,21	449.259,00	449.259,00	136.081,22
300 REFUSJON TIL STATEN	0,00	0,00	0,00	0,00
305 Refusjon til rettssubjektet Den Norske Kirke	0,00	0,00	0,00	0,00
330 REFUSJON TIL KOMMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
340 REFUSJON TIL FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
350 REFUSJON TIL MENIGHETSRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
370 REFUSJONER TIL ANDRE	0,00	0,00	0,00	100,00
380 INTERNE OVERFØRINGER	0,00	449.259,00	449.259,00	0,00
429 Mva som gjev rett til mva-kompensasjon	142.259,21	0,00	0,00	135.981,22
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd og gaver	132.607,75	100.000,00	100.000,00	109.355,00
400 TILSKOT TIL STATEN/STATLIGE INSTITUSJONAR	0,00	0,00	0,00	0,00
405 Tilskot til rettssubjektet Den Norske Kirke	0,00	0,00	0,00	0,00
430 TILSKOT TIL KOMMUNEN/KOMMUNALE INSTITUSJONAR	0,00	0,00	0,00	0,00
440 TILSKOT/GÅVER TIL FELLESRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
450 TILSKOT/GÅVER TIL MENIGHETSRÅD	0,00	0,00	0,00	0,00
465 OVERFØRING AV OFRINGAR/INNSAMLAR MIDLAR	124.607,75	100.000,00	100.000,00	109.355,00
470 TILSKOT/GÅVER TIL ANDRE	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Sum driftsutgifter:	3.650.119,25	4.115.459,00	4.115.459,00	3.723.282,26
Brutto driftsresultat:	1.141.872,53	932.000,00	932.000,00	816.905,58
Renteinntekter og utbytte	11.726,00	0,00	0,00	4.762,00
900 RENTEINNTEKTER	-11.726,00	0,00	0,00	-4.762,00
905 Utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter og låneomkostn.	33.611,18	42.000,00	42.000,00	31.680,86
500 *RENTEUTGIFTER	33.611,18	42.000,00	42.000,00	31.680,86
Avdrag på lån	889.999,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
510 AVDRAGSUTGIFTER	889.999,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
520 UTLÅN, KJØP AV AKSJER OG ANDELER	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto finansinntekter/-utgifter	-911.884,18	-932.000,00	-932.000,00	-916.918,86
Avskrivninger	436.765,00	0,00	0,00	436.765,32
590 AVSKRIVNINGER	436.765,00	0,00	0,00	436.765,32
Motpost avskrivninger	436.765,00	0,00	0,00	436.765,32
990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-436.765,00	0,00	0,00	-436.765,32
Netto driftsresultat	229.988,35	0,00	0,00	-100.013,28
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	0,00	0,00	0,00	177.730,62
930 BRUK AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE	0,00	0,00	0,00	-177.730,62
Bruk av disposisjonsfond	92.797,00	0,00	0,00	0,00
940 BRUK AV UBUNDNE FOND	-92.797,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
950 BRUK AV BUNDNE FOND	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	92.797,00	0,00	0,00	177.730,62
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	92.797,00	0,00	0,00	77.717,29
530 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE	92.797,00	0,00	0,00	77.717,29
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
540 AVSETNINGER TIL UBUNDNE FOND	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
570 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	92.797,00	0,00	0,00	77.717,29
REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)	229.990,00	0,00	0,00	0,00



Regnskapsskjema - Drift

70 Aukra Sokn - 2019

29.09.2020

<i>580 IKKE DISPONERT REGNSKAPSMESSIG MINDREI</i>	<i>229.990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD)	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>980 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Regnskapsskjema - Investering

70 Aukra Sokn - 2019

29.09.2020

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	349.316,00	0,00	0,00	266.250,00
10 Lønn investering	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Pensjon investering	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Arb.avg. investering	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Lønn investering	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tenester	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Anna forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Annonser, reklame, informasjon etc	0,00	0,00	0,00	0,00
195 Avgifter, Gebyrer og lisenser	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Inventar	279.452,80	0,00	0,00	225.000,00
230 Vedlikhold, byggtjenester og og nybygg	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Konsulenttenester	0,00	0,00	0,00	0,00
280 Grunnerverv	0,00	0,00	0,00	0,00
429 Mva generell kompensasjonsordning	69.863,20	0,00	0,00	41.250,00
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Avdrag på lån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	9.214,00	0,00	0,00	10.345,00
520 Utlån, kjøp av aksjer og andelar	9.214,00	0,00	0,00	10.345,00
Avsetninger	580.345,00	0,00	0,00	2.175.000,00
530 Dekning av tidligere års udekket (regnsk.m. undersku	10.345,00	0,00	0,00	0,00
550 Avvsetting til bunde investeringsfond	570.000,00	0,00	0,00	2.175.000,00
Årets finansieringsbehov	938.875,00	0,00	0,00	2.451.595,00
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
910 Bruk av lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00	60.000,00
660	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Refusjoner	69.863,00	0,00	0,00	41.250,00
729 Komensasjon for merverdiavgift	-69.863,00	0,00	0,00	-41.250,00
770 Refusjon fra andre (private)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	570.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
830 Tilskot fra kommune/kommunale institusjonar	-570.000,00	0,00	0,00	-2.340.000,00
870 Tilskot/gaver fra andre	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering	639.863,00	0,00	0,00	2.441.250,00
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
970 Overføring fra driftsrekneskapen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	299.012,00	0,00	0,00	0,00
940 Bruk av ubundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
950 Bruk av bunde fond	-299.012,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering	938.875,00	0,00	0,00	2.441.250,00
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	-10.345,00



Regnskapsskjema - BALANSE

70 Aukra Sokn - 2019

29.09.2020

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER:		
Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	15.698.228,89	16.088.973,89
52750201 Aukra Kyrkje	1.118.200,00	1.169.200,00
52750202 Kyrkjestove	5.400,00	6.200,00
52750203 Kykjelydshus	14.574.628,89	14.913.573,89
Utstyr, maskiner og transportmidler	681.689,24	378.393,24
52450102 Anna utstyr	349.316,00	0,00
52450103 Innventar kyrkjelydshuset	107.373,24	125.268,24
52450104 Aktivering ny minigraver	225.000,00	253.125,00
Utlån	0,00	0,00
Aksjer og andeler	94.913,00	85.699,00
52100100 Eigenkapital KLP	94.913,00	85.699,00
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	825.877,26	204.362,80
51314890 Oppgjerskto. for mva.komp	212.117,22	177.225,22
51375002 Offergåver - forskot	0,00	4.154,00
51375104 Tilgode refusjon sjukepengar	1.734,00	1.714,00
51375302 Diverse tilgode	609.104,77	6.856,10
51399011 Negativ Nettolønn	3.416,27	14.413,48
51399999 Feilkonto	-495,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	3.023.295,63	2.766.234,18
51020011 Bankkonto 4065 07 21545	396.933,10	117.955,15
51020012 Konto inns. m. 30 00113	743,50	1.140,50
51020013 Sparekonto 4065 57 11629	2.252.180,18	2.240.829,18
51020014 Gravlegat	274.565,04	285.098,54
51098022 Skattetrekkskonto 4065 07 50367	98.873,81	121.210,81
SUM EIENDELER:	20.324.004,02	19.523.663,11
EGENKAPITAL OG GJELD:		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	77.165,31	169.962,02
55600001 Disposisjonsfond	0,00	67.048,71
55600005 Fond festeavgifter	77.165,31	102.913,31
Bundne driftsfond	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	2.462.474,10	2.191.486,10
55500002 B.Inv.fond Julsundet kapellråd	16.486,10	16.486,10
55500003 Bunde investeringsfond (rest minigraver)	25.000,00	25.000,00
55500004 Investeringar Aukra kyrkje 2018-2022	2.420.988,00	2.150.000,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)	229.990,00	0,00
55950002 Reknesk.mindreforbruk	229.990,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd)	0,00	-92.796,87
55900002 Reknesk.meirforbr.	0,00	-92.796,87
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	0,00	-10.345,00
55970001 Udekkea investering 2018	0,00	-10.345,00
Kapitalkonto	14.723.286,86	13.911.523,86
55990100 Kapitalkonto	14.723.286,86	13.911.523,86
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	1.779.997,00	2.669.995,00
54863103 Lån kyrkjelydshus kto. 7001.10.28493 (1503.21.14986)	1.779.997,00	2.669.995,00
Kortsiktig gjeld		
Kassekredittlån	0,00	0,00



Regnskapsskjema - BALANSE

70 Aukra Sokn - 2019

29.09.2020

Annen kortsiktig gjeld	1.051.090,75	683.838,00
53214001 Forskotsstrek	69.164,00	91.501,00
53214003 Arbeidsgjevaravgift	27.509,16	40.556,82
53214007 OU-midler trekt frå lønn	0,00	808,50
53214014 Gravlegat	274.565,04	285.098,54
53250011 Opptente feriepengar	191.537,84	151.175,92
53250012 Arb.g.avg. oppt. feriep.	20.302,76	16.024,46
53275001 Leverandørgjeld	436.455,95	54.821,11
53275002 Offergåver - gjeld	31.556,00	43.851,65
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	20.324.004,02	19.523.663,11

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler

Andre memoriakonti

Motkonto for memoriakontiene

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00