

Avd. 1, Hovedavdeling

	<i>Res-2014</i>	<i>Res-2015</i>
<u>KOLLEKTER</u>		
3020 Gåve månedlig	-211 400,04	-223 906,97
3030 Minnegave .o.l.	-14 240,00	-4 450,00
3040 Kollekt BK	-17 461,00	-34 966,00
3042 Inn på terminal	-5 550,00	0,00
SUM KOLLEKTER	-248 651,04	-263 322,97
<u>KONTIGENTINTEKTER</u>		
3200 Kontigent BK	-4 000,00	-4 900,00
3210 Medlemstilskudd trossamfunn		-592,13
SUM KONTIGENTINTEKTER	-4 000,00	-5 492,13
<u>BASAR GÖG FESTER</u>		
3400 Inntekt Bedehusfest og andre fester	-21 659,00	-33 249,00
3401 Fester, utgifter		13 742,33
3405 Storsamling mat	-913,00	609,00
3410 Bedehusbasar, inntekter og utgifter	-91 639,00	-80 572,00
3411 Basar Vyvorg, inntekter og utgifter		-17,00
SUM BASAR GÖG FESTER	-114 211,00	-99 486,67
<u>HUSLEIE</u>		
3600 Husleie husvære	-50 400,00	-43 600,00
3610 Huseleige barnehagen	-372 000,00	-372 000,00
3620 Leige bedehuset	-19 610,00	-15 200,00
3622 Prosentinntekter frå offer til andre	-19 606,40	-20 437,00
3623 Terminalleie		-3 900,00
SUM HUSLEIE	-461 616,40	-455 137,00
<u>ODRINÆRE INNTEKTER</u>		
3920 Diverse inntekter	-35 514,88	-29 917,00
SUM ODRINÆRE INNTEKTER	-35 514,88	-29 917,00
SUM INNTEKTER	-863 993,32	-853 355,77
<u>LØNSKOSTNAD</u>		
5010 Lønnsutgifter forsamlingsarb	139 782,50	55 862,00
5011 Talerhonorar	15 974,56	2 000,00
SUM LØNSKOSTNAD	155 757,06	57 862,00
<u>AVSKRIVNINGER</u>		
6000 Avskrivning på bygninger	350 000,00	350 000,00
SUM AVSKRIVNINGER	350 000,00	350 000,00
<u>HUSLEIE, STRØM, BRENSSEL</u>		
6340 Strøm BKK	74 080,16	85 299,44
6342 Refundet strøm fra BBH	-44 448,10	-51 179,66
6360 Renhold		19 663,75
SUM HUSLEIE, STRØM, BRENSSEL	29 632,06	53 783,53
<u>INVENTAR OG UTSTYR</u>		
6540 Nyinnkjøp inventar	1 993,00	85 782,53
SUM INVENTAR OG UTSTYR	1 993,00	85 782,53

ANDRE UTG. EIENDOMMER

6600 Vedlikehold bedhus	82 070,67	46 993,00
6630 Forsikringer bygg	19 195,00	20 394,00
6640 Kommunale avgifter	37 303,36	40 505,92
6642 Refunderte kommunale avg frå BBH	-22 140,52	-24 247,29
SUM ANDRE UTG. EIENDOMMER	116 428,51	83 645,63

KONTORUTGIFTER

6800 Kontorrekvisita	3 415,75	434,00
6801 Kopipenger inn	-75,00	0,00
6802 Regnskap Matrix	1 816,00	1 035,00
6810 Honorar til IMF for skattefri giverteneste	3 302,25	3 432,35
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		1 430,00
6920 Kostnader betalingsterminal	4 467,65	8 911,96
SUM KONTORUTGIFTER	12 926,65	15 243,31

TJENESTE-/REISEUTGIFTER

7150 Årskonferanse/Landssamling	900,00	951,00
7155 Konsert	487,00	3 000,00
7156 Weekend	2 392,00	9 756,00
SUM TJENESTE-/REISEUTGIFTER	3 779,00	13 707,00

ANNONSER, REKLAME

7300 Annonser	4 262,93	2 209,42
7305 web/data	1 087,41	28 549,25
7320 hjemmeside program	286,25	0,00
SUM ANNONSER, REKLAME	5 636,59	30 758,67

UNDERAVDELINGENE

7410 Kontingent, IMF		6 000,00
SUM UNDERAVDELINGENE		6 000,00

SENDT OFFER ANDRE

7520 Til Normisjon	-207,00	0,00
7530 Sendt IMF Bibelskole	65 000,00	10 000,00
7535 Midthordland/ Fjell-ly	30 000,00	10 000,00
7540 Familiesenteret	42 000,00	42 000,00
7542 Sendt My father's House	36 000,00	36 000,00
7550 Offer til andre		-11 000,00
SUM SENDT OFFER ANDRE	172 793,00	87 000,00

DIVERSE UTGIFTER

7700 Diverse utgifter	2 968,00	12 249,20
7715 Alpha/kirkevekst	4 960,00	2 000,00
7720 Blomster		3 796,00
7740 Stemming/rep. av piano/orgel		1 800,00
SUM DIVERSE UTGIFTER	7 928,00	19 845,20

RENTE- OG FINANSINNTEKTER

8040 Renteinntekt	-4 219,62	-230,48
8050 Renteinntekter bank		-1 507,20
SUM RENTE- OG FINANSINNTEKTER	-4 219,62	-1 737,68

RENTE- OG FINANSKOSTNADER

8130 Rentekostnad husbanken	38 006,25	26 292,23
-----------------------------	-----------	-----------

8150 Rentekostnader		5,00
8170 Gebyr	201,30	430,65
SUM RENTE- OG FINANSKOSTNADER	38 207,55	26 727,88
RESULTAT (Overskudd)	26 868,48	-24 737,70

Gjennomført bilags 5/2-16.
Selt over resultat 9/2-16.

Anne K Slag

	<i>Res-2014</i>	<i>Res-2015</i>
<u>KOLLEKTER</u>		
3020 Gåve månedlig	-211 400,04	-223 906,97
3030 Minnegave .o.l.	-14 240,00	-4 450,00
3040 Kollekt BK	-17 461,00	-34 966,00
3042 Inn på terminal	-5 550,00	0,00
SUM KOLLEKTER	-248 651,04	-263 322,97
<u>KONTIGENTINTEKTER</u>		
3200 Kontigent BK	-4 000,00	-4 900,00
3210 Medlemstilskudd trossamfunn		-592,13
3220 Gospelkoret kot o a	-31 100,00	-29 200,00
3225 Biletinntekter og andre inntekter GK	-6 450,00	0,00
SUM KONTIGENTINTEKTER	-41 550,00	-34 692,13
<u>BASAR GÖG FESTER</u>		
3400 Inntekt Bedehusfest og andre fester	-21 659,00	-33 249,00
3401 Fester, utgifter		13 742,33
3405 Storsamling mat	-913,00	609,00
3410 Bedehusbasar, inntekter og utgifter	-91 639,00	-80 572,00
3411 Basar Vyvorg, inntekter og utgifter		-17,00
SUM BASAR GÖG FESTER	-114 211,00	-99 486,67
<u>HUSLEIE</u>		
3600 Husleie husvære	-50 400,00	-43 600,00
3610 Huseleige barnehagen	-372 000,00	-372 000,00
3620 Leige bedehuset	-19 610,00	-15 200,00
3622 Prosentinntekter frå offer til andre	-19 606,40	-20 437,00
3623 Terminalleie		-3 900,00
SUM HUSLEIE	-461 616,40	-455 137,00
<u>ODRINÆRE INNTEKTER</u>		
3920 Diverse inntekter	-35 514,88	-29 917,00
SUM ODRINÆRE INNTEKTER	-35 514,88	-29 917,00
SUM INNTEKTER	-901 543,32	-882 555,77
<u>LØNSKOSTNAD</u>		
5010 Lønnsutgifter forsamlingsarb	139 782,50	55 862,00
5011 Talerhonorar	15 974,56	2 000,00
5110 Honorar og andre utgifter for gospelkoret	29 500,00	28 000,00
SUM LØNSKOSTNAD	185 257,06	85 862,00
<u>AVSKRIVNINGER</u>		
6000 Avskrivning på bygninger	350 000,00	350 000,00
SUM AVSKRIVNINGER	350 000,00	350 000,00
<u>HUSLEIE, STRØM, BRENSEL</u>		
6340 Strøm BKK	74 080,16	85 299,44
6342 Refundet strøm fra BBH	-44 448,10	-51 179,66
6360 Renhold		19 663,75
SUM HUSLEIE, STRØM, BRENSEL	29 632,06	53 783,53
<u>INVENTAR OG UTSTYR</u>		
6540 Nyinnkjøp inventar	1 993,00	85 782,53

SUM INVENTAR OG UTSTYR	1 993,00	85 782,53
<u>ANDRE UTG. EIENDOMMER</u>		
6600 Vedlikehold bedhus	82 070,67	46 993,00
6630 Forsikringer bygg	19 195,00	20 394,00
6640 Kommunale avgifter	37 303,36	40 505,92
6642 Refunderte kommunale avg fra BBH	-22 140,52	-24 247,29
SUM ANDRE UTG. EIENDOMMER	116 428,51	83 645,63
<u>KONTORUTGIFTER</u>		
6800 Kontorrekvisita	3 415,75	434,00
6801 Kopipenger inn	-75,00	0,00
6802 Regnskap Matrix	1 816,00	1 035,00
6810 Honorar til IMF for skattefri giverteneste	3 302,25	3 432,35
6860 Møte. kurs, oppdatering o.l.		1 430,00
6920 Kostnader betalingsterminal	4 467,65	8 911,96
SUM KONTORUTGIFTER	12 926,65	15 243,31
<u>TJENESTE-/REISEUTGIFTER</u>		
7150 Årskonferanse/Landssamling	900,00	951,00
7155 Konsert	487,00	3 000,00
7156 Weekend	2 392,00	9 756,00
SUM TJENESTE-/REISEUTGIFTER	3 779,00	13 707,00
<u>ANNONSER, REKLAME</u>		
7300 Annonser	4 262,93	2 209,42
7305 web/data	1 087,41	28 549,25
7320 hjemmeside program	286,25	0,00
SUM ANNONSER, REKLAME	5 636,59	30 758,67
<u>UNDERAVDELINGENE</u>		
7410 Kontingent, IMF		6 000,00
SUM UNDERAVDELINGENE		6 000,00
<u>SENDT OFFER ANDRE</u>		
7520 Til Normisjon	-207,00	0,00
7530 Sendt IMF Bibeiskole	65 000,00	10 000,00
7535 Midthordland/ Fjell-ly	30 000,00	10 000,00
7540 Familiesenteret	42 000,00	42 000,00
7542 Sendt My father's House	36 000,00	36 000,00
7550 Offer til andre		-11 000,00
SUM SENDT OFFER ANDRE	172 793,00	87 000,00
<u>DIVERSE UTGIFTER</u>		
7700 Diverse utgifter	2 968,00	12 249,20
7705 Div Gospelkoret	5 175,70	7 233,10
7715 Alpha/kirkevekst	4 960,00	2 000,00
7720 Blomster		3 796,00
7740 Stemming/rep. av piano/orgel		1 800,00
SUM DIVERSE UTGIFTER	13 103,70	27 078,30
<u>RENTE- OG FINANSINNTEKTER</u>		
8040 Renteinntekt	-4 219,62	-252,51
8050 Renteinntekter bank		-1 507,20
SUM RENTE- OG FINANSINNTEKTER	-4 219,62	-1 759,71

RENTE- OG FINANSKOSTNADER

8130 Rentekostnad husbanken	38 006,25	26 292,23
8150 Rentekostnader		5,00
8170 Gebyr	201,30	445,65
SUM RENTE- OG FINANSKOSTNADER	38 207,55	26 742,88
RESULTAT (Overskudd)	23 994,18	-18 711,63

gjennomgått bilag 5/2-16:
Sett over resultat 9/2-16:

Anne K Skage

	2014	2015
<u>BYGNINGER, FAST EIENDOM</u>		
1100 Barnehagebygg	2 451 917,81	2 101 917,81
SUM BYGNINGER, FAST EIENDOM	2 451 917,81	2 101 917,81
<u>BANK, KONTANTER</u>		
1900 Kontanter	3 082,75	862,00
1910 Konsert 861	575,00	17,00
1911 Gavekonto 395	35 015,38	67 648,00
1913 Brukskonto 992	166 299,50	160 528,14
1914 DNB bruk 376	41 737,80	45 490,17
1915 Gospelkor 678	20 024,66	13 998,59
1917 Plussb 127	349 290,66	233 604,48
SUM BANK, KONTANTER	616 025,75	522 148,38
SUM EIENDELER	3 067 943,56	2 624 066,19
<u>EGENKAPITAL</u>		
2000 Egenkapital	-1 610 314,56	-1 629 026,19
SUM EGENKAPITAL	-1 610 314,56	-1 629 026,19
<u>LANGSIKTIG GJELD</u>		
2200 Lån Husbanken	-1 457 629,00	-995 040,00
SUM LANGSIKTIG GJELD	-1 457 629,00	-995 040,00
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-3 067 943,56	-2 624 066,19

gjennomgått bilag: 5/2-16.
 sett over balanse: 9/2-16.

Ann K Slagge.

