

ÅRSBERETNING 2017

Nannestad Kirkelige Fellesråd



ÅRSBERETNING 2017

INNLEDNING

Fellesrådets årsberetning er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått gjennom året. Årsberetningen for 2017 er bygget opp på tilnærmet samme måte som de foregående år og det er forsøkt å vise virksomheten på bakgrunn av målsettingene.

BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN

Nannestad kirkelige fellesråd ivaretar oppgaver etter kirkelovens §14 på vegne av de enkelte sogn i den lokale kirken i Nannestad kommune. Fellesrådet forvalter midler til drift og investeringer som i hovedsak kommer fra Nannestad kommune. I tillegg forvaltes midler fra staten til drift av trosopplæringsvirksomheten. Fellesrådet har ansvaret for:

- økonomiske og administrative oppgaver
- drift og vedlikehold av kirker, kirkegårder og kontorer
- arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelig tilsatte

Når det gjelder sognenes ansvar for det kristelige liv, herunder forkynnelse, undervisning, ungdomsarbeid og kirkemusikk, har menighetsrådene ansvar for dette (jfr. Kirkelovens §9), mens det er fellesrådets ansvar å forvalte midlene fra kommunen og staten til å dekke utgifter til lønn, lokaler og utstyr for ansatte til disse formålene.



Kirken i Nannestad består av fire sogn. Fra sør til nord: Holter, Nannestad, Bjørke og Stensgård. Virksomheten er organisert med daglig administrasjon, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere, kirkemusikere, diakon- og trosopplæringsmedarbeidere samt medarbeidere på ungdomsklubben. Prestene har Staten som arbeidsgiver og er ansatt med tilknytning til de enkelte sogn.

Fellesrådet har en tjenesteytingsavtale med Nannestad kommune som er reforhandlet i 2015. Avtalen innebærer at fellesrådet mottar tjenester fra kommunen innen regnskapsføring, lønnskjøring, telefoni, data og vedlikehold. Når det gjelder vedlikehold er det i avtalen presisert at vedlikehold av kirkene skal sidestilles med andre vedlikeholdsprosjekter som kommunen har. Avtalen innbefatter også kontorhold.

FELLESRÅDET HAR FØLGENDE SAMMENSETTING

Odd Steinar Låveg	Nannestad menighetsråd	leder
Roy Olav Nygård	Stensgård menighetsråd	medlem
Doris Glesåen	Stensgård menighetsråd	medlem
Anne Trydal Hansen	Bjørke menighetsråd	medlem
Trude Klingenberg	Bjørke menighetsråd	nestleder
Karen Cecilie H Glestad	Nannestad menighetsråd	medlem
Rigmor Lerengen	Holter menighetsråd	medlem
Sissel M Harstad	Holter menighetsråd	medlem
Karl Henrik Laache	Kommunens representant	medlem
Arne Torkild Aasen	Representant fra prestene	medlem

ADMINISTRASJONSUTVALGET HAR FØLGENDE SAMMENSETNING:

Odd Steinar Låveg	Nannestad menighetsråd	leder
Trude Klingenberg	Bjørke menighetsråd	medlem
Sissel M Harstad	Holter menighetsråd	medlem
Svein Arne Bergli	Ansattrepresentant	medlem
Steinar Melby	Ansattrepresentant	medlem

OVERSIKT OVER BEHANDLEDE SAKER 2017

Sak 03/17	Godkjenning av regnskap 2016
Sak 04/17	Økonomi 2017 - Drift og investeringsbudsjett
Sak 05/17	Budsjettjustering investeringsbudsjettet 2017
Sak 06/17	Årsberetning 2016
Sak 07/17	Valg av leder og nestleder
Sak 08/17	Ny vigselsliturgi - arbeidsgivers ansvar
Sak 09/17	Eventuelt - ingen saker
Sak 12/17	Regnskap 1. tertial
Sak 13/17	Revisors beretning 2016
Sak 14/17	Høring: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte
Sak 15/17	Eventuelt: Reformasjonsjubileet
Sak 18/17	Regnskap 2. tertial 2017
Sak 19/17	Budsjett 2018, drift og investering.
Sak 20/17	Sluttregnskap Kjerkestua Holter.
Sak 21/17	Kjerkestua - lyd og audiovisuelt utstyr
Sak 22/17	Referat fra adm utvalget
Sak 23/17	Eventuelt - ingen saker
Sak 26/17	Regnskap pr november 2017

Sak 27/17	Høring - ny lov om Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.
Sak 28/17	Valborg Trøgstads minnefond - utdeling i 2018
Sak 29/17	Søknad om inndekning av budsjettoverskridelse på Kjerkestua Holter
Sak 30/17	Valg av leder og nestleder i Fellesrådet for 2018
Sak/31/17	Møtedatoer 2018
Sak 31/17	Eventuelt - ingen saker

MÅL OG OPPGAVER

Målene for kirken i Nannestad er formulert i de ni virksomhetsområdene, gudstjenesteliv, undervisning, diakoni, trosopplæring, ungdomsklubb, kirkemusikk, stillinger, bygninger, anlegg og administrasjon. Med utspring i disse virksomhetsområdene er det intensjonen at Nannestad kommunes innbyggere skal kunne betjenes med aktuelle aktiviteter og kirkelige handlinger i alle livets faser.

Gudstjenestene er de aktive menighetenes hovedmøtepunkt. I tilknytning til gudstjenestevirksomheten kommer både kirkemusikkarbeidet, praktisk undervisning og diakoni til ungdom. Gjennom de kirkelige handlingene kommer kommunens innbyggere i møte med den lokale kirken i glede og sorg. Det arbeides kontinuerlig med at disse møtene skal være gode møter som gir hjelp og støtte i livets forskjellige faser.

Kirkene representerer uerstattelige verdier for kirken og lokalbefolkningen og det er viktig å ta vare på bygningene. Nannestad kirkelige fellesråd arbeider for at kirkene både skal være tilgjengelige og ivaretas på en riktig måte.

Kirkegårdene forvaltes av fellesrådet og driften utføres av ansatte i staben. Det er arbeidet for at det i fremtiden skal være tilstrekkelig plass for gravlegging for alle trossamfunn og at gravlundene gjennom kontinuerlig utvikling skal forbli et sted for ro og ettertanke. Ved ferdigstilling av de siste gravfeltene ved Nannestad kirke i 2012 må vi si at vi har kommet langt i dette arbeidet.

Kirkegården ved Holter kirke er den som trenger utvidelse først, og planlegging av dette er startet opp. Gjennom dette arbeidet legges det ned stor innsats av kirkens ansatte og samtidig initieres det et betydelig frivillig engasjement. I tillegg har vi godt samarbeid med NAV og kriminalomsorgen der vi har hatt utplasseringer med stort hell og meget god hjelp.

Det foregår et stort og viktig arbeid i forhold til dåpsbarn, konfirmanter og unge og det ytes lønnsmidler til dette over fellesrådets budsjett til en diakonstilling. Trosopplæringsprosjektet har skapt et stort engasjement og er et viktig arbeid for unge der både det diakonale og undervisningsmessige aspekt blir godt ivaretatt.



Hjerterommet - Et påbygg ved siden av kontorbygget vårt har vært benyttet til lager. Dette ble høsten 2017 restaurert og skal nå benyttes som et 'hjerterom' i regi av Overraskelse. Her skal det samles inn tøy og andre brukte bruksartikler som igjen skal gis bort til trengende. Snekkerarbeidet er utført på dugnad av Morgan Ruste. El-installasjon er gitt av Nordengen As. Malerarbeid utført av ekteparet Bergli.

Driften av ungdomsklubben i kjelleren på Eker skole ble videreført i 2017. Vi ble bevilget et beløp på kr 402 500 fra Nannestad kommune. Erfaringen har vært gode og tjenlig for begge parter. Deltaker antallet har ligget på ca 30. Vi har 3 ansatte i til sammen 55% stilling. Ved oppstart høsten 2017 var deltakerantallet så stort at vi fikk innvilget en 20% stilling til fra Nannestad kommune.

Kirkemusikkarbeidet drives av to kantorer i til sammen 150% stilling. Tilbakemeldinger viser at kirkemusikken har hatt stor betydning for bygdas befolkning i forbindelse med begravelser, vielser, gudstjenester og konserter. I tillegg har fellesrådet en samarbeidsavtale med Nannestad kammerkor som ble videreført i 2017. Denne avtalen bidrar til å forskjønne og forsterke gudstjenestene.



KIRKELIGE STILLINGER

Kirketjenere og kirkegårdsarbeidere	3,5 årsverk	fordelt på 5 stillinger
Kantorer	1,5 årsverk	fordelt på 2 stillinger
Ungdomsdiakon	0,8 årsverk	1 stilling
Pedagoger trosopplæring	1,0 årsverk	fordelt på 4 stillinger
Ungdomsarbeider	0,6 årsverk	ungdomsklubben
Renholder	0,2 årsverk	til 1. oktober
Sekretær	1,0 årsverk	1 stilling
Daglig leder/kirkeverge	1,0 årsverk	
Tilsammen	9,6 årsverk	

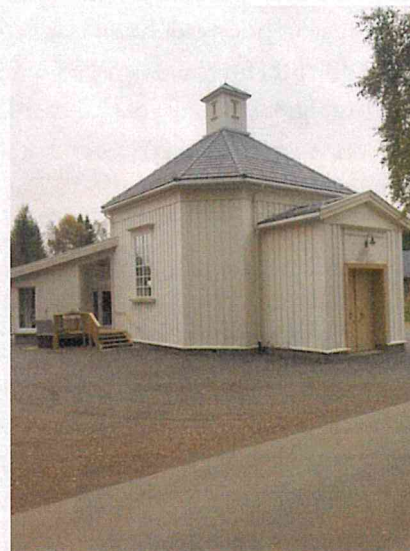
Vedlikehold

I år har vi ikke hatt større vedlikeholdsprosjekter ved kirkene våre. Men vil nevne at dugnadsånden lever i våre menigheter. Ved uthuset i Bjørke og kapellet i Holter er utført mindre utvendige reparasjoner og malerarbeid på dugnad. I tillegg vårdugnad på alle kirkegårder.

Investering

Følgende er gjennomført i 2017:

Etter mye planleggingsarbeid med rehabilitering og utvidelse av Holter kapell over flere år, ble arbeidene ferdigstilt i slutten av august. Hovedentreprenør har vært Åsgreina Byggassistanse AS. Bygget ble offisielt åpnet av ordfører Hans Thue den 15. oktober.



ARBEIDSMASKINER, INVENTAR OG LØSØRE

Det er anskaffet en ny gressklipper og noen mindre håndredskaper. En hekkeklipper på gravmaskinen har vært til god hjelp til hekkeklipping på gravlundene.

GRAVFELTENE (GRAVLUNDENE)

Der er i 2017 ikke utført større arbeider på gravfeltene våre, kun ordinært vedlikehold. Men vi ser nå tydeligere at vedlikeholdsarbeidet stadig blir mer krevende i form av plantestell og plenklipping, spesielt etter utvidelsen på Nannestad gravlund som framstår som et parkanlegg.



VÅRE KIRKEINSTRUMENTER

Alle våre fire kirker har pipeorgler. Det er også i år gjennomført stemming og service på orglene i Nannestad og Holter etter fast avtale med Rieger Orgelbau. Orglene er i god stand. Det ble i tillegg gjennomført service, reparasjoner og stemming på orglet i Bjørke og Stensgård og pianoene stemmes jevnlig av vår egen Svein Tormod Bekkhus.

TROSOPPLÆRING



Visjon

En raus og tydelig kirke der barn og unge lever livet i tro, håp og kjærlighet.

Mål

En systematisk trosopplæring som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud og bidrar til livstolkning og livsmestring for alle døpte i alderen 0-18 år, uansett funksjonsnivå. Vi ønsker at barna i vår kirke skal få utvikle og forme egen tro.

Kort beskrivelse av trosopplæringen i menigheten

Vi treffer dåpsfamiliene til samtale før dåpen. Vi har her en fin anledning til å invitere barn med foreldre med på babysang. Vi holder babysangkurs hvert semester. Etter endt babysangkurs blir foreldre med barn invitert på familiemiddag. Vi har lekedag/skattejakt i kirken og gudstjeneste for 4 og 6 åringer. Trosopplærer driver barneklubb for aldersgruppen 4 - 7 år. Tårnagenthelg for 8-åringer og Betweensklubb for aldersgruppen 11 - 13 år. Lys våken for 11-åringer, For tenåringer 13 - 18 år har vi, i tillegg til konfirmasjonopplegget, KRIK. Et ukentlig lavterskeltilbud til idrettsglade ungdommer. Det er familiegudstjenester flere ganger pr. mnd. i de fire menighetene. Diakonen har besøkstjeneste/aktivitetstilbud på Nannestad videregående skole rettet mot aldersgruppen 16-18 år.

Planen for trosopplæring hadde en grundig gjennomgang i 2015. Det er foretatt noen justeringer i samarbeid med menighetsrådene. Planen er godkjent av biskopen, og gjennomført i 2016.

I 2017 har vi hatt følgende bemanning: Trosopplæringskoordinator 15%, trosopplærer 45% og trosopplærer 60%. Av ulønnede medarbeidere er ca 35 personer involvert, men sannsynligvis er antallet frivillige noe høyere.

Trosopplæringsvirksomheten drives utelukkende med statlige midler. Det gis en årlig tildeling av driftsmidler basert på antall medlemmer i Den norske kirke mellom 0 og 18 år i kommunen. For 2017 var tildelingen til trosopplæring i Nannestad kommune totalt kr. 822.000.

VALBORG TRØGSTADS MINNEFOND

Det er ikke foretatt utdelinger fra fondet i 2017. Fellesrådet bestemt i i sitt møte i desember at det skal foretas en utdeling i 2018. kr 30000.

REGNSKAP 2017 DRIFT

Totalrapport med kommentarer:

Konto	Kontotekst	Regnskap hittil i år
10000	KIRKELIG FELLESRÅD	(168 688)
Kommentar: Fellesrådet isolert sett viser et mindreforbruk på kr 168 688 i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak to elementer. Pensjonskostnaden til KLP er lavere enn budsjettet og at refunderte sykepenges ikke er budsjettet. Regnskapet for lønn viser at vi har brukt 95,6% av årsbudsjettet etter å ha tatt hensyn til refunderte sykepenges. Regnskapet for andre driftskostnader viser at vi har brukt 96,6% av budsjettet etter å ha tatt hensyn til refusjoner fra menighetsråd og andre.		
10500	KJERKESTUA	15 291
Kommentar: Prosjekt Kjerkestua viser et overforbruk på kr 15 290, 78. Dette skyldes oppstartskostnader og beskjedne leieinntekter i 2017. Det er et mål at dette merforbruket skal dekkes inn av framtidige leieinntekter.		
13000	UNGDOMSKLUBB	0
Kommentar: Regnskapet for Ungdomsklubben viser et mindreforbruk på kr 9857,72 som er avsatt i 2017 til bundet fond som nå lyder på kr 97 860,98		
14000	VALBORG TRØGSTADS MINNEFOND	0
Kommentar: Regnskapet for Valborg Trøgstad's minnefond viser et mindreforbruk på kr 6 974,91 som utgjør renteinntektene. Dette er avsatt i 2017 til bundet fond som nå lyder på kr 558 492,08.		
15000	GRAVFOND	42 515
Kommentar: Gravfondet viser et merforbruk på kr 42 514,62. Dette skyldes at Lions Nannestad har lagt om sine faktureringsrutiner for gravstell slik at vi har fått 2 fakturaer fra dem i 2017.		
16000	TROSOPPLÆRING	0
Kommentar: Trosopplæringen viser et merforbruk på kr 492,41. Dette er dekket inn i 2017 og bundet driftsfond viser kr 39 512,68.		
18000	KONFIRMANTUNDERVISNING	126 640
Kommentar: Konfirmantundervisningen viser et merforbruk på kr 126 639,91. Dette skyldes at faktureringen av konfirmantenes egenandel er flyttet fra høst til vinter. Dette har ført til at inntekten kommer i 2018 i stedet for 2017.		
Sum virksomheten totalt		0

INVESTERINGSREGNSKAPET

Investeringsregnskapet: - 16 231

Investeringsregnskapet viser et merforbruk på kr 16 231.

Etter at regnskapet for Kjerkestua var gjort opp med bruk av fellesrådets disposisjonsfond, ble det igjen en rest til dekning av egenkapitalinnskuddet i KLP. Denne posten må dekkes inn av investeringsbudsjettet for 2018.

STATISTIKK 2017/2016

	Holter		Nannestad		Bjørke		Stensgård		Sum		Diff
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	
Dåp	21	17	21	19	17	31	9	7	68	74	-6
Konfirmanter	47	19	36	36	30	39	4	3	117	97	20
Vielser	6	4	6	2	8	6	2	1	22	13	9
Gravferder	19	22	24	30	12	25	2	4	57	81	-24
Gudstjenester	37	30	41	38	34	30	18	16	130	114	16
Deltakere på gudstj. i kirkene	4352	3 668	3179	2 852	3250	3 151	964	834	11745	10 505	1 240
Innmeldinger	0	0	1	2	1	1	0	0	2	3	-1
Utmeldinger	1	0	4	7	4	2	0	0	9	9	0
Gjennomsnittlig besøk pr gudstj.	117,6	122	78	75	96	105	54	52	90	92	-2
Antall medlemmer	2 464	2 383	2 881	2 889	3 396	3 282	437	433	9 178	8 987	71 %

Nannestad kirkelige fellesråd

Årlig klima- og miljørapport for 2017



Beskrivelse av virksomheten:

Kirkelige fellesråd er et organ innen Den norske kirke. Det finnes kirkelige fellesråd i alle norske kommuner. Nannestad kirkelige fellesråd er et eget rettssubjekt. Fellesrådet sammensettes av representanter fra de valgte menighetsrådene, prest og kommunal valgt representant i Nannestad kommune. Rådets oppgaver er å ivareta de kirkegårder, kirkebygg og kontorer for kirkelige ansatte som finnes i kommunen. Nannestad har 4 kirker. Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen. Rådet er arbeidsgiver for flere av de ansatte i kirken: Kirketjener, graver, klokker, menighetsforvalter, menighetssekretær, organist, kontormedarbeidere; i praksis alle andre enn prestene og de statlig ansatte kateketene.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Kirkelig fellesråd og Gravferdsmyndighet, Byggeier

Sertifikat

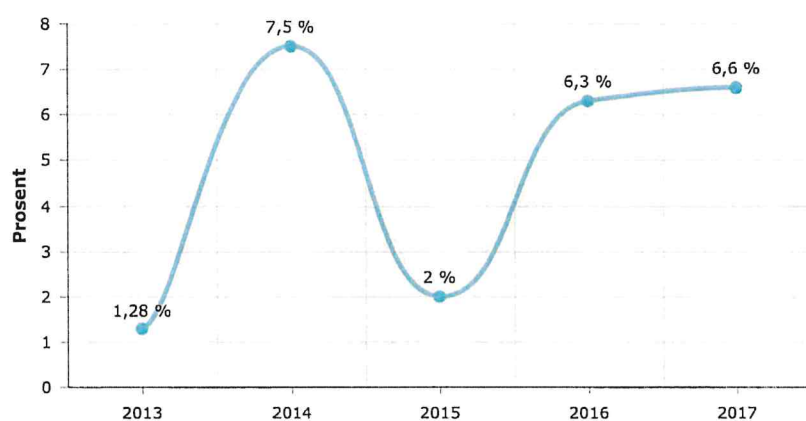
Type: 3-årig

Utstedt: 04 aug, 2017

Utløper: 04 aug, 2020

Arbeidsmiljø

Sykefravær i prosent



Kommentar

Sykefraværet i 2017 var større enn målsetingen, men skyldes to ansatte med langtidsfravær som ikke kan tilskrives jobbrelaterte aktiviteter.

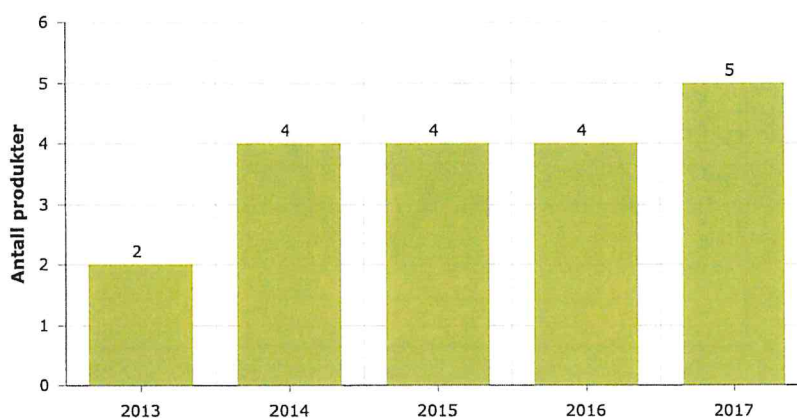
Langtidsfravær: 6,4%

Korttidsfravær: 0,2%

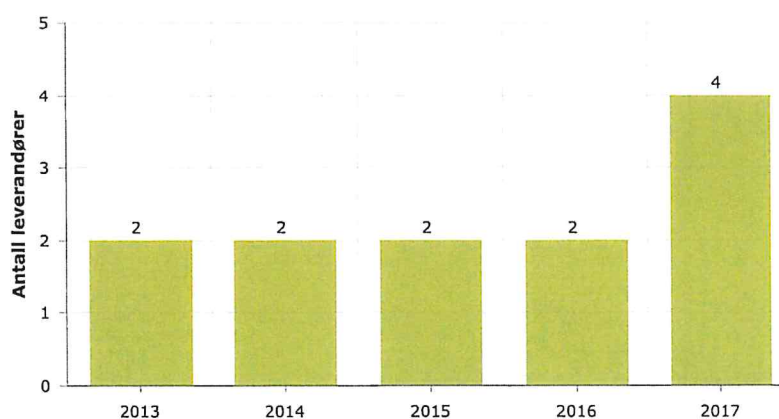
Arbeidsmiljø: Gjennomført de tiltak som vi satte oss i handlingsplanen.

★ Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift
(frivillig å fylle ut)

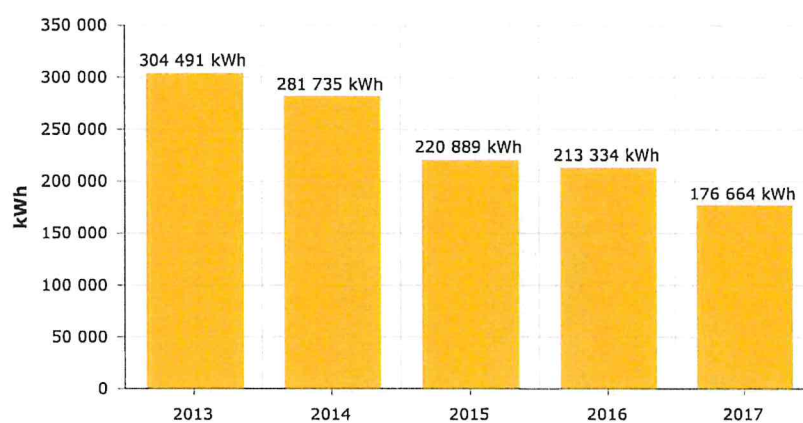


Antall leverandører som har et sertifisert
miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001,
EMAS eller tilsvarende.

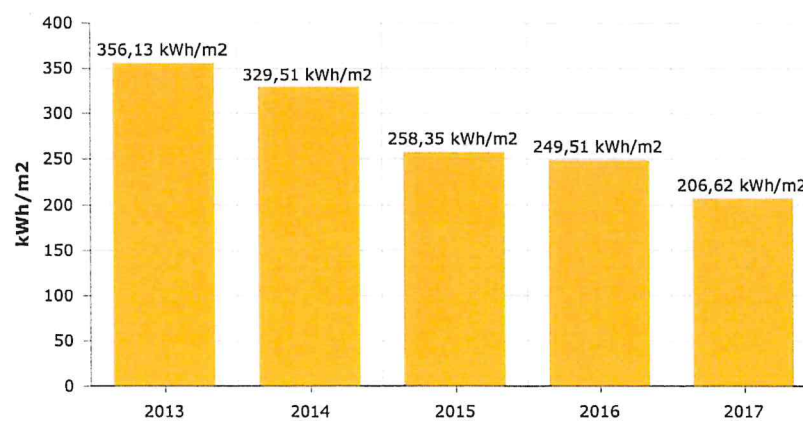


⚡ Energi

Energiforbruk



Energiforbruk pr. kvadratmeter

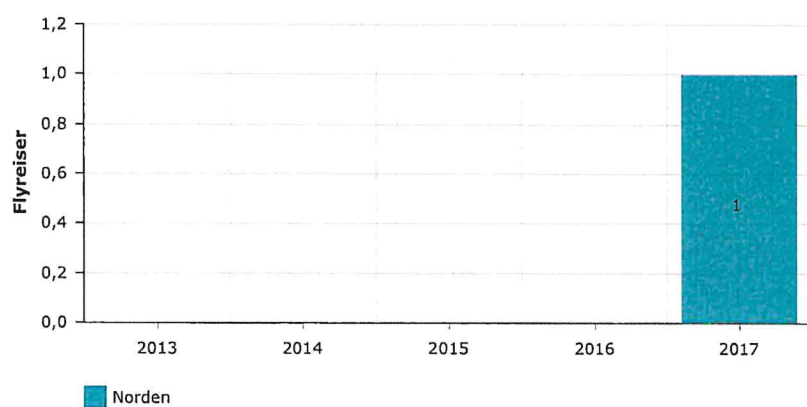


 Kommentar

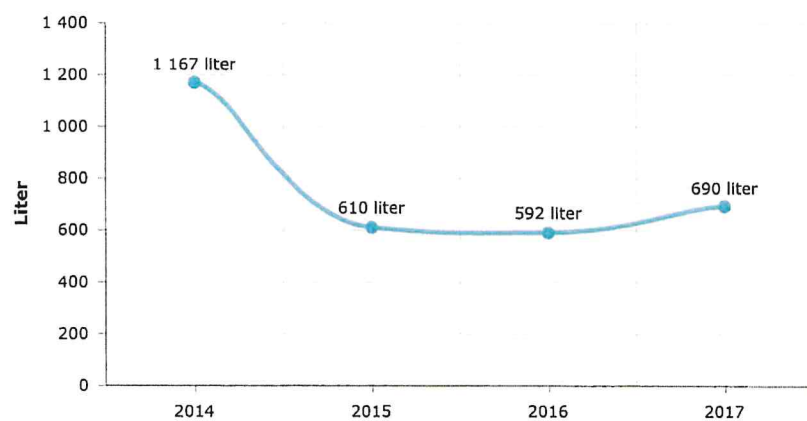
Energiforbruket har gått betraktelig ned; 36670kwh.
Ikke gjennomført spesielle tiltak i 2017, men skyldes nok i første rekke en relativt mild vinter og færre begravelser på vinterstid enn året før.

Transport

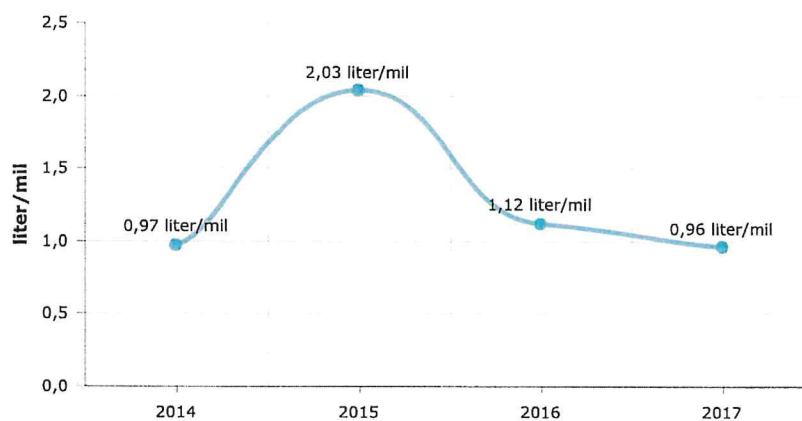
Flyreiser



Drivstofforbruk, totalt

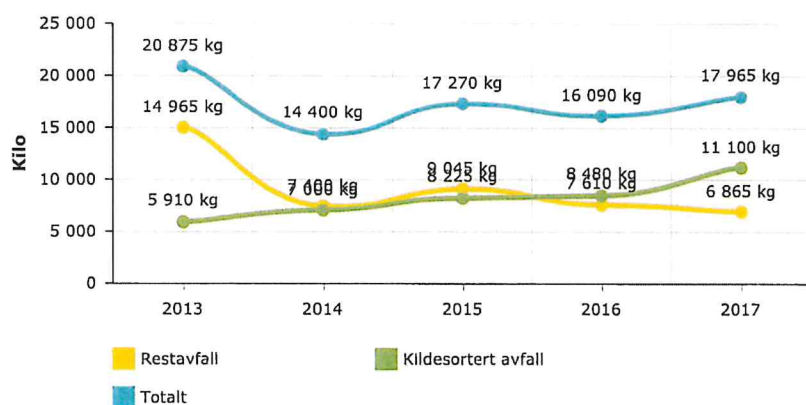


Drivstofforbruk per mil

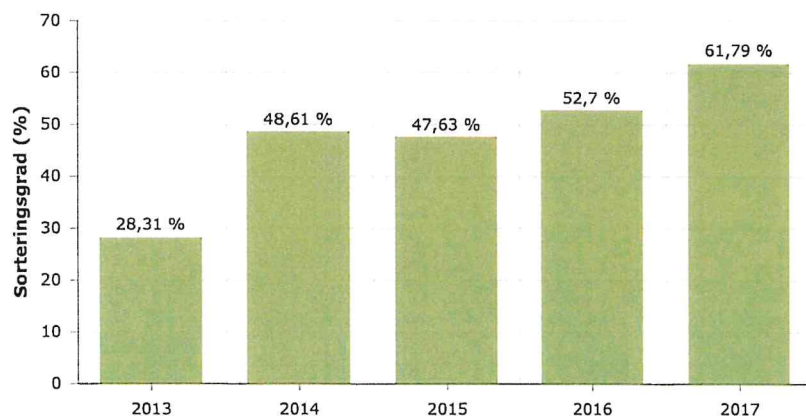


Avfall

Avfall



Sorteringsgrad

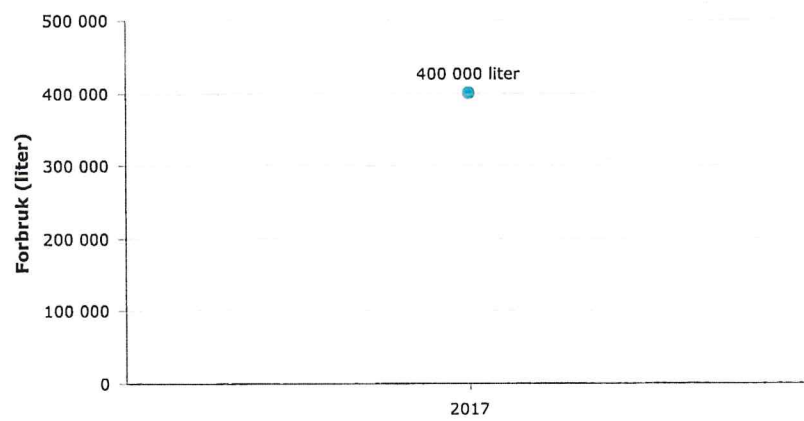


 Kommentar

Annet kildesortert avfall er: kompost(beregnet)

★ Vannforbruk

Vannforbruk



Gjennomførte tiltak

Arbeidsmiljø

'Sykle til jobben' - 1740 km. Skidag ble avlyst grunnet sykdom. Stabstur: Lokal utflukt med samlet gåtur til seter med sosialt samvær og bespisning. Julebord med bespisning og konsert av lokalt kor.

Gjennomført førstehjelpskurs for samtlige ansatte, og utvalg av ansatte har vært til helseundersøkelser via bedriftshelsetjenesten.

Generelt godt arbeidsmiljø.

Innkjøp og materialbruk

Innkjøp: vi har nå 6 miljømerkede eller 'fair trade' merkede produkter

Miljøsertifiserte leverandører: stabilt på 4.

Avfall

Mål for kildesortering var på 65%. Oppnådd kildesorteringsgrad er 61%, opp fra 52% i 2016.

Energi

Energiforbruket har gått betraktelig ned; 36670kwh.

Ikke gjennomført spesielle tiltak i 2017, men skyldes nok i første rekke en relativt mild vinter og færre

begravelser på vinterstid enn året før. I tillegg helårseffekt av LED utebelysning av våre kirker.

Transport

Ikke lett å redusere bilbruk når en har en driftsbil, men forbruk pr mil har gått noe ned.

Utslipp til luft og vann

Luft: Ikke annet enn det driftsbilen slipper ut.

Økt bruk av sykkel til jobb har jo redusert utslipp ved bruk av privat bil til og fra jobb.

Annet

Ble resertifisert sommer 2017.

Handlingsplan

Miljøpolicy inkludert HMS mål

Ved vår resetifisering sommer 2017, har vi oppdatert våre miljøtiltak slik at vi skal ha en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Vi skal sikre at vi blant annet har forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø med nullvisjon for skader og ulykker, ved at vi har tilstrekkelig verneutstyr, vernerunder og at både arbeidsgiver og arbeidstaker får tilstrekkelig opplæring i HMS arbeidet. Ambisjonen er å heve kompetansen om bedre avfallshåndtering, større sorteringsgrad og færre tømminger av avfall, noe som vil skape mindre transport. Det er både miljøvennlig og lønnsomt.

Arbeidsmiljø: Mål, sykefravær

3 %

Arbeidsmiljø: Tiltak

Vi forsetter med de tiltak som vi allerede har.

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)

5 produkter

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører

4 leverandører

Innkjøp og materialbruk: Tiltak

Potensialet ligger i at vi velger leverandører med produkter som er miljøvennlige. Vi ettesrstreber dette, men vi handler stort sett lokalt, for å begrense varetransporten.

Energi: Mål

230 kWh per kvadratmeter

Energi: Tiltak

I 2018 skal vi gjennomføre restaurering av vinduer i Holter kirke, inkludert innsetting av varevinduer innvendig.

Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil

0,9 liter pr.mil

Transport: Tiltak

Vanskelig å sette seg ytterligere mål, med kun en driftsbil til frakt av gravemaskin mellom gravlunder.

Avfall: Mål, Restavfall

6000 kg

Avfall: Mål, Kildesortering

65 %

Avfall: Tiltak

Vi har i grunn bare ett tiltak igjen, det er å få blomsterbransjen med på å benytte komposterbare materialer i kranser og blomsteroppsatser. Det vil redusere restavfallet betydelig.

Utslipp til luft og vann: Tiltak

Ingen andre tiltak enn å begrense bilbruk.

GRØNN KIRKE

- Vår grønne menighet ønsker å bidra til glede, takknemlighet og undring i menighetene over å være del av skaperverket, og forløse engasjement og kreativitet til å ta vare på den verden Gud har gitt oss.
- Forankring i menigheten
- Gudstjenesteliv
- Diakoni, undervisning og misjon
- Innkjøp, forbruk og avfall
- Energi, transport og reise
- Informasjon og samarbeid.
- Alle våre 4 menigheter er registrert som Grønne menigheter, der Grønn kirkering i Holter er spesielt aktive.

Grønn
kirke

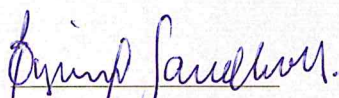
AVSLUTNING

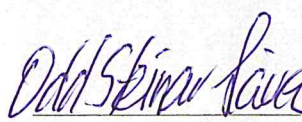
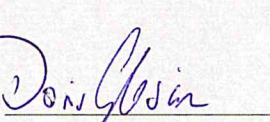
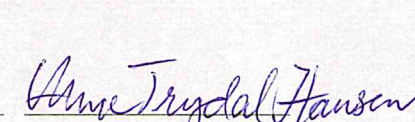
Fellesrådet vil ønske lykke til med alt arbeidet som ligger foran.

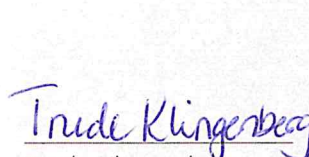
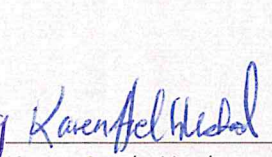
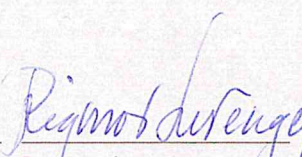
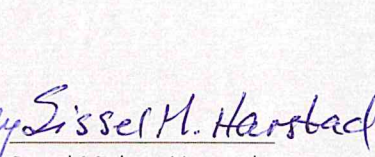
Takk til alle dere som har deltatt som frivillige medhjelpere, sangere og musikere og med andre oppgaver. Takk til alle ansatte i stab, vikarer, frivillige medarbeidere, foreningene og andre samarbeidspartnere for innsats og samarbeid i året som er gått.

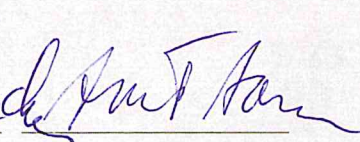
Nannestad 28. februar 2018

Nannestad kirkelige fellesråd


Øyvind Sandholt
Kirkeverge

 Odd Steinar Låveg Nannestad leder	 Roy Olav Nygård Stensgård	 Doris Glesåen Stensgård	 Anne Trydal Hansen Bjørke
---	---	--	---

 Trude Klingenberg Bjørke nestleder	 Karen Cecile Hoel Glestad Nannestad	 Rigmor Lerengen Holter	 Sissel Midtun Harstad Holter
--	--	---	--

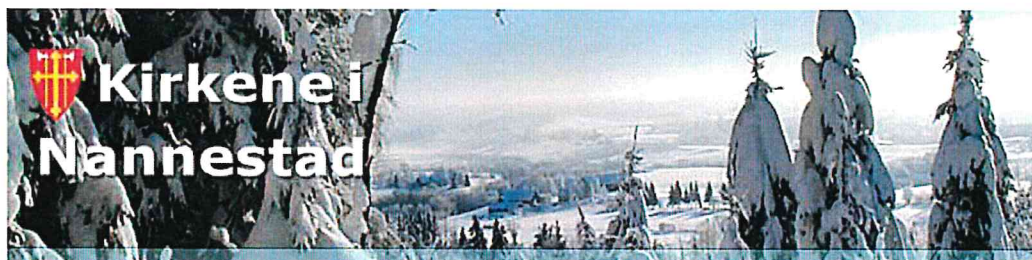
 Karl Henrik Laache Kommunens representant	 Arne Torkild Aasen Sokneprest
--	---



REGNSKAP

NANNESTAD KIRKELIG FELLESRÅD

2017



NANNESTAD KIRKELIG FELLESRÅD 2017

INN H O L D

Regnskapsskjema drift	s. 2
Regnskapsskjema investering	s. 3
Regnskapsskjema balanse	s. 4
 DEL I	
Investeringsregnskapet	s. 1
DEL II	
Driftsregnskap	s. 1 - 6
 DEL III	
Balanseregnskapet	s. 1
 DEL IV NOTER	
Diverse noter	Note 1 - 11
Kapitalkonto	Note 12

Tidspunkt kjørt:
07.02.18 8:48

Nannestad Kirkelig Fellesråd

Periode: 201700 - 201712

REGNSKAPSSKJEMA DRIFT

	Note	Regnskap 201700-201712	Just buds 201700-201712	Just buds 2017	Oppr buds 2017	Regnskap 2016
i kr.						
INNTEKTER						
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter		-810 293	-908 500	-908 500	-908 500	-933 397
Salg av driftsmidler/fast eiendom		0	0	0	0	0
Refusjoner/overføringer		-949 667	0	0	0	-400 501
Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteytingsavtale		-414 629	-430 000	-430 000	-430 000	-427 730
Statlige tilskudd		-822 000	-812 000	-812 000	-812 000	-827 000
Rammeoverføring / tilskudd fra egen kommune		-6 472 500	-6 435 000	-6 435 000	-6 435 000	-6 304 375
Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd		-3 287	0	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler		-20 000	0	0	0	-6 263
Sum driftsinntekter		-9 492 376	-8 585 500	-8 585 500	-8 585 500	-8 899 266
UTGIFTER						
Lønn og sosiale utgifter		6 041 045	6 122 500	6 122 500	6 122 500	5 790 941
Kjøp av varer og tjenester		2 418 748	2 101 500	2 101 500	2 101 500	1 946 629
Refusjoner / overføringer, merverdiavgift		413 097	0	0	0	265 059
Kalkulatorisk utgift ved kommunal tjenesteytingsavtale		414 629	430 000	430 000	430 000	427 730
Tilskudd og gaver		23 235	26 000	26 000	26 000	20 200
Sum driftsutgifter		9 310 754	8 680 000	8 680 000	8 680 000	8 450 559
Brutto driftsresultat		-181 622	94 500	94 500	94 500	-448 706
Renteinntekter og utbytte		-60 538	-100 500	-100 500	-100 500	-89 339
Mottatte avdrag på utlån		0	0	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og liknende		0	0	0	0	0
Netto finansinntekter/ -utgifter		-60 538	-100 500	-100 500	-100 500	-89 339
Avskrivninger		1 350 656	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 172 958
Motpost avskrivninger		-1 350 656	-1 045 000	-1 045 000	-1 045 000	-1 172 958
		0	0	0	0	0
Netto driftsresultat		-242 161	-6 000	-6 000	-6 000	-538 045
Interne finansieringstransaksjoner						
Bruk av utdisponert fra tidligere år (overskudd)		-381 415	-381 000	-381 000	0	-179 551
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond		-378 465	0	0	0	-1 250
Bruk av likviditetsreserve		0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		-759 880	-381 000	-381 000	0	-180 801
Avsatt til dekning tidligere år (underskudd)		0	0	0	0	0
Avsetninger disposisjonsfond		758 138	381 000	381 000	0	179 551
Avsetninger til bundne fond		75 215	6 000	6 000	6 000	157 880
Avsett til/ styrking av likviditetsreserven		0	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet		0	0	0	0	0
Sum avsetninger		833 352	387 000	387 000	6 000	337 432
Merforbruk/mindreforbruk		-168 688	0	0	0	-381 415

Tidspunkt kjørt:
07.02.18 8:51

Nannestad Kirkelig Fellesråd

Periode: 201700 - 201712

REGNSKAPSSKJEMA INVESTERING

	Note	Regnskap 201700-201712	Just budsj 201700-201712	Just budsj 2017	Oppr budsj 2017	Regnskap 2016
i kr.						
FINANSIERINGSBEHOV						
Investeringer i anleggsmidler		3 171 166	2 528 000	2 528 000	1 485 000	1 813 383
Renteutgifter, låneomkostninger		0	0	0	0	0
Avdrag på lån (ekstraord)		0	0	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.		19 152	15 000	15 000	15 000	16 913
Dekning av tidligere års udekket		0	0	0	0	0
Avsetninger		0	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov		3 190 318	2 543 000	2 543 000	1 500 000	1 830 296
FINANSIERING						
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler		0	0	0	0	0
Inntekter fra salg av driftsmidler / fast eiendom		0	0	0	0	0
Refusjoner		-642 913	0	0	0	-348 385
Tilskudd til investeringer		-1 991 921	-2 004 000	-2 004 000	-1 500 000	-1 481 911
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)		0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering		-2 634 834	-2 004 000	-2 004 000	-1 500 000	-1 830 296
Bruk av tidligere års udisponert		0	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet		0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger		-539 253	-539 000	-539 000	0	0
Sum finansiering		-3 174 087	-2 543 000	-2 543 000	-1 500 000	-1 830 296
Udekket / udisponert		16 231	0	0	0	0

Tidspunkt kjørt:
07.02.18 8:54

Nannestad Kirkelig Fellesråd

Hovedoversikt - balanse

	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
i kr.			
EIENDELER			
(A) Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg		12 911 690	13 695 952
Utstyr, maskiner og transportmidler		6 979 378	4 374 605
Utlån		0	0
Aksjer og andeler		179 444	160 292
Sum anleggsmidler		20 070 511	18 230 850
(B) Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		269 427	1 342 496
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, bankinnskudd		4 188 986	3 103 426
Sum omløpsmidler		4 458 413	4 445 922
SUM EIENDELER (A + B)		24 528 924	22 676 771
EGENKAPITAL OG GJELD			
(C) EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond		-579 370	-360 485
Bundne driftsfond		-1 359 075	-1 662 326
Ubundne investeringsfond		0	0
Bundne investeringsfond		0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk		-168 688	-381 415
Regnskapsmessig merforbruk		0	0
Udisponert i investeringsregnskapet		0	0
Udekket i investeringsregnskapet		16 231	0
Likviditetsreserve		0	0
Kapitalkonto		-20 070 511	-18 230 850
Sum egenkapital		-22 161 413	-20 635 075
(D) GJELD			
Langsiktig gjeld			
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Andre lån		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld		-2 367 511	-2 041 696
Sum kortsiktig gjeld		-2 367 511	-2 041 696
Sum gjeld		-2 367 511	-2 041 696
SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)		-24 528 924	-22 676 771
(E) MEMORIAKONTI			
Ubrukte lånemidler		0	0
Andre memoriakonti		0	0
Motkonto for memoriakontiene		0	0
SUM MEMORIAKONTI		0	0

DEL I

**INVESTERINGS-
REGNSKAPET**

Investeringsregnskap 2017 - Nannestad kirkelige fellesråd

Konto	Konto(T)	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Regnskap 2017	Justert budsjett	
						2017	Regnskap 2016
42000	KJØP AV INVENTAR OG UTSTYR	10000	4200	1300	138 454,40	0,00	6 273,60
42300	VEDLIKEH. OG BYGGTJENESTER, NYBYGG	10000	4200	1300	2 385 934,79	2 528 000,00	1 274 986,10
42700	KONSULENTTJENESTER/KJØPTE TJENESTER	10000	4200	1300	3 864,00	0,00	183 738,00
44290	MVA. GENERELL KOMP.ORDNING	10000	4200	1300	642 913,20	0,00	348 385,28
47290	KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT	10000	4200	1300	-642 913,20	0,00	-348 385,28
48300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM.INST.	10000	4200	1300	-1 949 151,00	-1 989 000,00	-1 464 997,70
48700	TILSKUDD/GAVER FRA ANDRE	10000	4200	1300	-27 770,00	0,00	0,00
49400	BRUK AV UBUNDNE FOND	10000	4200	1300	-539 253,19	-539 000,00	0,00
49800	REGNSKAPSMESSIG UNDERSKUDD	10000	8900	1300	-12 079,00	0,00	0,00
SUM PROSJEKT 1300 INNREDNING HOLTER KAPELL				1300	0,00	0,00	0,00
45200	UTLÅN, KJØP AV AKSJER OG ANDELER	10000	4100	3000	19 152,00	15 000,00	16 913,00
48300	TILSKUDD FRA KOMMUNEN/KOMM.INST.	10000	4100	3000	-15 000,00	-15 000,00	-16 913,00
49800	REGNSKAPSMESSIG UNDERSKUDD	10000	8900	3000	-4 152,00	0,00	0,00
SUM PROSJEKT 3000 KLP				3000	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

DEL II

**DRIFTS-
REGNSKAPET**

Konto	Konto(T)	Funksjon	Justert budsjett		Regnskap 2016
			Regnskap 2017	2017	
ANSVAR 10000 KIRKELIG FELLESRÅD					
30100	FASTLØNN	4100	1 076 401,60	1 099 035,00	1 051 432,71
30300	EKSTRAHJELP	4100	0,00	0,00	12 452,10
30400	OVERTID	4100	0,00	0,00	1 303,56
30505	TREKKPL. ANDEL SKYSSGODTGJ./DIETT	4100	2 040,30	0,00	808,20
30750	LØNN RENHOLD	4100	0,00	0,00	52 490,71
30800	GODTGJ. FOLKEVALGTE	4100	42 200,00	5 000,00	5 200,00
30900	PENSJONSINNSKUDD	4100	124 685,76	160 915,00	112 986,96
30950	TREKKPL. FORSIKRINGSORDNINGER	4100	2 595,72	4 000,00	3 096,39
30990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	4100	163 533,33	177 653,00	177 599,00
31000	KONTORMATERIELL	4100	19 149,19	15 000,00	25 398,08
31009	ØREAVRUNDING	4100	3,16	0,00	3,89
31100	AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL	4100	30 132,00	2 000,00	0,00
31200	ANNET FORBRUKSMATERIELL	4100	56 875,45	25 000,00	63 403,70
31300	POST, BANK, TELEFONI, DATALINJER	4100	43 313,45	40 000,00	45 799,29
31400	ANNONSER, REKLAME, INFO., REPR.	4100	0,00	10 000,00	0,00
31500	OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPG.PL)	4100	36 706,56	20 000,00	13 198,30
31510	OU - OPPLÆRINGSFOND	4100	519,57	1 000,00	375,38
31550	REISEUTG. I FORB. MED OPPLÆRING	4100	2 960,87	4 000,00	0,00
31600	UTG./GODTG. FOR REISER/DIETT (OPPG.PL.)	4100	12 038,75	10 000,00	9 371,40
31700	REISEUTG./DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER	4100	368,00	0,00	2 133,00
31800	STRØM/ENERGI	4100	15 380,69	40 000,00	31 192,49
31850	FORSIKRINGER	4100	5 043,00	5 000,00	4 984,00
31852	YRKESKADEFORSIKRING	4100	1 005,00	0,00	539,51
31950	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER	4100	117 568,88	100 000,00	119 294,35
32000	INVENTAR OG UTSTYR	4100	604,00	10 000,00	4 479,20
32200	LEIE, LEASING, KJØP AV MASKINER	4100	25 808,21	40 000,00	28 100,09
32400	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	4100	39,92	0,00	2 355,20
32500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	4100	0,00	0,00	4 125,60
32600	RENHOLD, VASKERI- OG VAKTMESTERTJENESTER	4100	0,00	0,00	8 000,00
32700	KONSULENTTJENESTER/KJØPTE TJENESTER	4100	153 289,40	122 500,00	49 244,80
33700	REF. TIL ANDRE	4100	30,40	0,00	30,40
33900	KALK. UTG. VED KOMMUNAL TJENESTEYTING	4100	414 629,00	430 000,00	427 730,00
34290	MERVERDI AVG. SOM GIR RETT.TIL MVA.KOMP.	4100	69 453,04	0,00	49 329,29
34700	TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE	4100	10 000,00	1 000,00	200,00
1	Sum Utgifter	4100	2 426 375,25	2 322 103,00	2 306 657,60
36000	BRUKERBET.V. KIRKELIGE TJENESTER	4100	0,00	-2 500,00	-1 000,00
36300	HUSLEIEINNT./UTLEIE AV LOKALER/FESTEAVG.	4100	0,00	0,00	-500,00
36500	AVG.PL. SALG AV VARER OG TJENESTER	4100	-28 050,00	0,00	0,00
37100	REF. AV SYKEPENG/REF. FRA TRYGDEETATEN	4100	-84 281,00	0,00	0,00
37103	FERIEP. AV REFUSJONER	4100	-9 399,00	0,00	0,00
37290	MVA.KOMP. PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	4100	-69 453,04	0,00	-49 329,29
37300	REF. FRA KOMMUNEN/KOMM.INST.	4100	-42 435,45	0,00	0,00
37700	REF. FRA ANDRE	4100	-4 456,00	0,00	-2 400,00
37800	INTERNE OVERFØRINGER	4100	-30 000,00	0,00	-29 715,49
37900	KALK. INNT. VED KOMM. TJENESTEYTING	4100	-414 629,00	-430 000,00	-427 730,00
38300	TILSKUDD FRA KOMMUNER/KOMM.INST.	4100	-6 070 000,00	-6 070 000,00	-5 910 000,00
2	Sum Inntekter	4100	-6 752 703,49	-6 502 500,00	-6 420 674,78
Sum funksjon 4100 Kirkelig administrasjon		4100	-4 326 328,24	-4 180 397,00	-4 114 017,18
30100	FASTLØNN	4200	1 035 155,62	1 104 357,00	1 031 356,36
30200	VIKARER	4200	2 466,61	0,00	16 037,74
30300	EKSTRAHJELP	4200	1 326,28	0,00	0,00
30400	OVERTID	4200	37 001,28	0,00	42 249,99
30500	ANNEN LØNN	4200	0,00	0,00	5 500,00
30505	TREKKPL. ANDEL SKYSSGODTGJ./DIETT	4200	288,42	0,00	501,12
30600	TREKKPL. GODTGJØRELSE	4200	7 920,00	8 000,00	7 920,00
30800	GODTGJ. FOLKEVALGTE	4200	11 700,00	50 000,00	13 300,00
30900	PENSJONSINNSKUDD	4200	118 930,59	163 075,00	104 453,33
30950	TREKKPL. FORSIKRINGSORDNINGER	4200	3 916,56	4 000,00	3 940,92
30990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	4200	171 651,29	178 708,00	157 525,21

Konto	Konto(T)	Funksjon	Justert budsjett		
			Regnskap 2017	2017	Regnskap 2016
31000	KONTORMATERIELL	4200	625,00	0,00	0,00
31100	AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL	4200	12 925,30	20 000,00	23 548,17
31200	ANNET FORBRUKSMATERIELL	4200	7 339,28	10 000,00	7 539,92
31300	POST, BANK, TELEFONI, DATALINJER	4200	0,00	0,00	240,00
31400	ANNONSER, REKLAME, INFO., REPR.	4200	30 385,33	25 000,00	26 165,03
31510	OU - OPPLÆRINGSFOND	4200	779,35	1 000,00	563,07
31600	UTG./GODTG. FOR REISER/DIETT (OPPG.PL.)	4200	1 682,45	10 000,00	6 413,52
31700	REISEUTG./DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER	4200	50,00	0,00	0,00
31800	STRØM/ENERGI	4200	115 268,43	130 000,00	141 287,66
31850	FORSIKRINGER	4200	111 288,00	140 000,00	114 710,00
31852	YRKESKADFORSIKRING	4200	1 516,38	0,00	686,66
31950	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER	4200	775,40	5 000,00	655,00
32000	INVENTAR OG UTSTYR	4200	167 004,78	20 000,00	24 612,44
32300	VEDLIKEHOLD OG BYGGTJENESTER	4200	51 157,60	40 000,00	30 378,00
32400	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	4200	37 682,36	40 000,00	22 173,44
32500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	4200	14 634,80	30 000,00	2 990,40
32650	VAKTHOLD, VEKTERJ., ALARMSYSTEMER	4200	71 921,84	60 000,00	123 577,87
32700	KONSULENTTJENESTER/KJØPTE TJENESTER	4200	33 717,80	45 500,00	52 580,50
34290	MERVERDIAVG. SOM GIR RETT TIL MVA.KOMP.	4200	118 244,17	0,00	73 023,38
34700	TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE	4200	13 235,00	25 000,00	20 000,00
35900	AVSKRIVNINGER	4200	0,00	370 000,00	450 047,00
35901	AVSKRIVNINGER DRIFTSMIDLER	4200	430 994,26	0,00	0,00
35902	AVSKRIVNINGER FAST EIEND./ANLEGG	4200	256 978,61	0,00	0,00
1	Sum Utgifter	4200	2 868 562,79	2 479 640,00	2 503 976,73
36000	BRUKERBET.V. KIRKELIGE TJENESTER	4200	-22 000,00	-20 000,00	-33 000,00
36100	BETALING FRA DELTAKERE	4200	-7 600,00	0,00	0,00
36300	HUSLEIEINNT./UTLEIE AV LOKALER/FESTEAVG.	4200	-2 625,00	-8 000,00	-7 100,00
36500	AVG.PL. SALG AV VARER OG TJENESTER	4200	-1 120,00	0,00	-2 400,00
37100	REF. AV SYKEPENGES/REF. FRA TRYGDEETATEN	4200	1 503,00	0,00	-95 920,00
37103	FERIEP. AV REFUSJONER	4200	0,00	0,00	8 397,00
37290	MVA.KOMP. PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	4200	-118 244,17	0,00	-73 023,38
37500	REF. FRA MENIGHETSRAAD	4200	-134 249,87	0,00	-36 146,27
37700	REF. FRA ANDRE	4200	-16 570,00	0,00	-4 001,00
39900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	4200	-687 972,87	-370 000,00	-450 047,00
2	Sum Inntekter	4200	-988 878,91	-398 000,00	-693 240,65
Sum funksjon 4200 Kirker		4200	1 879 683,88	2 081 640,00	1 810 736,08
30100	FASTLØNN	4300	1 170 172,98	1 157 928,00	1 151 173,32
30300	EKSTRAHJELP	4300	32 798,76	0,00	10 649,52
30400	OVERTID	4300	5 280,33	0,00	19 780,56
30505	TREKKPL. ANDEL SKYSSGODTGJ./DIETT	4300	669,00	0,00	742,20
30600	TREKKPL. GODTGJØRELSE	4300	8 280,00	8 000,00	8 280,00
30900	PENSJONSINNSKUDD	4300	139 183,66	170 019,00	117 695,43
30950	TREKKPL. FORSIKRINGSORDNINGER	4300	4 242,24	4 000,00	3 941,04
30990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	4300	190 955,84	187 240,00	184 827,99
31200	ANNET FORBRUKSMATERIELL	4300	13 358,19	10 000,00	10 490,16
31500	OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPG.PL.)	4300	0,00	10 000,00	0,00
31510	OU - OPPLÆRINGSFOND	4300	1 039,13	1 000,00	750,77
31600	UTG./GODTG. FOR REISER/DIETT (OPPG.PL.)	4300	4 002,40	10 000,00	6 989,55
31700	REISEUTG./DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER	4300	15 093,52	15 000,00	15 935,90
31701	DRIFT AV EGNE BILER	4300	60 702,88	85 000,00	53 743,74
31800	STRØM/ENERGI	4300	10 260,26	0,00	0,00
31850	FORSIKRINGER	4300	24 114,00	15 000,00	13 916,00
31852	YRKESKADFORSIKRING	4300	1 642,48	0,00	686,68
31900	LEIE AV LOKALER OG GRUNN	4300	6 000,00	6 500,00	6 000,00
31950	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER	4300	35 716,72	40 000,00	24 000,25
32000	INVENTAR OG UTSTYR	4300	10 394,40	26 000,00	21 741,20
32200	LEIE, LEASING, KJØP AV MASKINER	4300	57 664,20	50 000,00	28 054,60
32300	VEDLIKEHOLD OG BYGGTJENESTER	4300	0,00	20 000,00	0,00
32400	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	4300	48 754,10	43 000,00	59 287,84
32500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	4300	26 684,60	25 000,00	24 751,96
32700	KONSULENTTJENESTER/KJØPTE TJENESTER	4300	47 431,80	50 000,00	61 442,60

Konto	Konto(T)	Funksjon	Regnskap 2017	Justert budsjett	
				2017	Regnskap 2016
34290	MERVERDIAVG. SOM GIR RETT TIL MVA.KOMP.	4300	71 828,94	0,00	73 719,21
35900	AVSKRIVNINGER	4300	0,00	660 000,00	707 789,28
35901	AVSKRIVNINGER DRIFTSMIDLER	4300	120 277,42	0,00	0,00
35902	AVSKRIVNINGER FAST EIEND./ANLEGG	4300	527 284,02	0,00	0,00
1	Sum Utgifter	4300	2 633 831,87	2 593 687,00	2 606 389,80
36000	BRUKERBET.V. KIRKELIGE TJENESTER	4300	-2 000,00	-10 000,00	-3 750,00
36300	HUSLEIEINNT./UTLEIE AV LOKALER/FESTEAVG.	4300	-367 400,00	-350 000,00	-305 150,00
36500	AVG.PL. SALG AV VARER OG TJENESTER	4300	-32 130,20	-50 000,00	-52 560,00
37100	REF. AV SYKEPENGES/REF. FRA TRYGDESTATEN	4300	-7 188,00	0,00	0,00
37103	FERIEP. AV REFUSJONER	4300	-734,00	0,00	0,00
37290	MVA.KOMP. PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	4300	-71 828,94	0,00	-73 719,21
37300	REF. FRA KOMMUNEN/KOMM.INST.	4300	-12 151,10	0,00	0,00
37700	REF. FRA ANDRE	4300	0,00	0,00	-120,00
39900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	4300	-647 561,44	-660 000,00	-707 789,28
2	Sum Inntekter	4300	-1 140 993,68	-1 070 000,00	-1 143 088,49
Sum funksjon 4300 Kirkegårder		4300	1 492 838,19	1 523 687,00	1 463 301,31
30100	FASTLØNN	4400	486 226,31	474 859,00	393 413,84
30300	EKSTRAHJELP	4400	26,36	0,00	4 122,14
30400	OVERTID	4400	5 860,44	0,00	0,00
30505	TREKKPL. ANDEL SKYSSGODTGJ./DIETT	4400	2 087,40	0,00	1 188,90
30600	TREKKPL. GODTGJØRELSER	4400	2 880,00	2 000,00	2 160,00
30900	PENSJONSINNSKUDD	4400	54 973,93	70 349,00	38 407,16
30950	TREKKPL. FORSIKRINGSORDNINGER	4400	858,60	1 000,00	788,28
30990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	4400	77 982,51	76 862,00	62 029,50
31100	AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL	4400	0,00	5 000,00	0,00
31200	ANNET FORBRUKSMATERIELL	4400	0,00	0,00	4 924,00
31500	OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPG.PL)	4400	3 119,62	0,00	0,00
31510	OU - OPPLÆRINGSFOND	4400	259,78	0,00	187,69
31600	UTG./GODTG. FOR REISER/DIETT (OPPG.PL.)	4400	12 436,50	20 000,00	13 702,10
31700	REISEUTG./DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER	4400	864,00	0,00	565,00
31852	YRKESKADFORSIKRING	4400	332,43	0,00	137,35
34290	MERVERDIAVG. SOM GIR RETT TIL MVA.KOMP.	4400	0,00	0,00	1 231,00
35900	AVSKRIVNINGER	4400	0,00	15 000,00	15 122,00
35901	AVSKRIVNINGER DRIFTSMIDLER	4400	15 122,17	0,00	0,00
1	Sum Utgifter	4400	663 030,05	665 070,00	537 978,96
36500	AVG.PL. SALG AV VARER OG TJENESTER	4400	-1 120,00	0,00	0,00
37290	MVA.KOMP. PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	4400	0,00	0,00	-1 231,00
37800	INTERNE OVERFØRINGER	4400	-17 710,00	0,00	0,00
39000	RENTEINNTEKTER	4400	0,00	-75 000,00	0,00
39900	MOTPOST AVSKRIVNINGER	4400	-15 122,17	-15 000,00	-15 122,00
2	Sum Inntekter	4400	-33 952,17	-90 000,00	-16 353,00
Sum funksjon 4400 Annen kirkelig virksomhet		4400	629 077,88	575 070,00	521 625,96
35400	AVSETN. TIL UBUNDNE FOND	8900	381 414,78	381 000,00	179 551,44
35800	REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD	8900	168 688,25	0,00	381 414,78
1	Sum Utgifter	8900	550 103,03	381 000,00	560 966,22
39000	RENTEINNTEKTER	8900	-28 405,27	0,00	-63 060,95
39300	BRUK AV TIDL.ÅRS REGNSK.M.MINDREFORBRUK	8900	-381 414,78	-381 000,00	-179 551,44
2	Sum Inntekter	8900	-409 820,05	-381 000,00	-242 612,39
Sum funksjon 8900 Finansieringstransaksjoner		8900	140 282,98	0,00	318 353,83
Sum ansvar 10000			-184 445,31	0,00	0,00
ANSVAR 10500 KJERKESTUA					
31200	ANNET FORBRUKSMATERIELL	4200	3 256,54	0,00	0,00
31300	POST, BANK, TELEFONI, DATALINJER	4200	1 907,09	0,00	0,00
31800	STRØM/ENERGI	4200	2 742,55	0,00	0,00
31850	FORSIKRINGER	4200	-1 302,00	0,00	0,00
31950	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER	4200	1 460,00	0,00	0,00
32000	INVENTAR OG UTSTYR	4200	3 315,40	0,00	0,00
32500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	4200	958,40	0,00	0,00
32650	VAKTHOLD, VEKTERJ., ALARMSYSTEMER	4200	3 370,40	0,00	0,00
32700	KONSULENTTJENESTER/KJØPTE TJENESTER	4200	4 582,40	0,00	0,00

Konto	Konto(T)	Funksjon	Justert budsjett		
			Regnskap 2017	2017	Regnskap 2016
34290	MERVERDIAVG. SOM GIR RETT TIL MVA.KOMP.	4200	5 398,19	0,00	0,00
1	Sum Utgifter	4200	25 688,97	0,00	0,00
36300	HUSLEIEINNT./UTLEIE AV LOKALER/FESTEAVG.	4200	-5 000,00	0,00	0,00
37290	MVA.KOMP. PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	4200	-5 398,19	0,00	0,00
2	Sum Inntekter	4200	-10 398,19	0,00	0,00
Sum funksjon 4200 Kirker		4200	15 290,78	0,00	0,00
Sum ansvar 10500			15 290,78	0,00	0,00
ANSVAR 13000 UNGDOMSKLUBB					
30100	FASTLØNN	4400	263 583,41	248 078,00	242 273,11
30300	EKSTRAHJELP	4400	2 499,75	0,00	0,00
30505	TREKKPL. ANDEL SKYSSGODTGJ./DIETT	4400	430,20	0,00	224,10
30600	TREKKPL. GODTGJØRELSE	4400	720,00	0,00	720,00
30900	PENSJONSINNSKUDD	4400	29 799,86	36 760,00	24 503,17
30950	TREKKPL. FORSIKRINGSORDNINGER	4400	2 706,92	2 500,00	2 420,88
30990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	4400	41 240,91	40 162,00	38 081,82
31200	ANNET FORBRUKSMATERIELL	4400	30 560,30	25 500,00	16 615,79
31500	OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPG.PL)	4400	2 204,82	0,00	0,00
31510	OU - OPPLÆRINGSFOND	4400	519,57	0,00	375,38
31600	UTG./GODTG. FOR REISER/DIETT (OPPG.PL.)	4400	2 569,50	0,00	2 677,20
31852	YRKESKADEFORSIKRING	4400	1 048,05	0,00	421,81
31950	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER	4400	7 312,60	0,00	2 577,00
32000	INVENTAR OG UTSTYR	4400	31 815,90	0,00	16 416,80
32500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	4400	0,00	12 000,00	0,00
34290	MERVERDIAVG. SOM GIR RETT TIL MVA.KOMP.	4400	13 779,72	0,00	6 119,19
1	Sum Utgifter	4400	430 791,51	365 000,00	353 426,25
37100	REF. AV SYKEPENG/REF. FRA TRYGDESTATEN	4400	-7 308,00	0,00	0,00
37103	FERIEP. AV REFUSJONER	4400	-746,00	0,00	0,00
37290	MVA.KOMP. PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	4400	-13 779,72	0,00	-6 119,19
37700	REF. FRA ANDRE	4400	-16 314,81	0,00	0,00
38300	TILSKUDD FRA KOMMUNER/KOMM.INST.	4400	-402 500,00	-365 000,00	-394 374,69
2	Sum Inntekter	4400	-440 648,53	-365 000,00	-400 493,88
Sum funksjon 4400 annen kirkelig virksomhet		4400	-9 857,02	0,00	-47 067,63
35500	AVSETN. TIL BUNDNE FOND	8900	9 857,02	0,00	47 067,63
1	Sum Utgifter	8900	9 857,02	0,00	47 067,63
Sum funksjon 8900 Finansieringstransaksjon		8900	9 857,02	0,00	47 067,63
Sum ansvar 13000			0,00	0,00	0,00
ANSVAR 14000 VALBORG TRØGSTADS MINNEFOND					
32500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	4400	0,00	1 500,00	0,00
32700	KONSULENTTJENESTER/KJØPTE TJENESTER	4400	1 250,00	0,00	1 000,00
34290	MERVERDIAVG. SOM GIR RETT TIL MVA.KOMP.	4400	0,00	0,00	250,00
35500	AVSETN. TIL BUNDNE FOND	4400	0,00	6 000,00	0,00
1	Sum Utgifter	4400	1 250,00	7 500,00	1 250,00
37290	MVA.KOMP. PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	4400	0,00	0,00	-250,00
39000	RENTEINNTEKTER	4400	0,00	-7 500,00	0,00
39500	BRUK AV BUNDNE FOND	4400	-1 250,00	0,00	-1 250,00
2	Sum Inntekter	4400	-1 250,00	-7 500,00	-1 500,00
Sum funksjon 4400 Annen kirkelig virksomhet		4400	0,00	0,00	-250,00
35500	AVSETN. TIL BUNDNE FOND	8900	6 974,91	0,00	3 354,09
1	Sum Utgifter	8900	6 974,91	0,00	3 354,09
39000	RENTEINNTEKTER	8900	-6 974,91	0,00	-3 104,09
2	Sum Inntekter	8900	-6 974,91	0,00	-3 104,09
Sum funksjon 8900 Finansieringstransaksjon		8900	0,00	0,00	250,00
Sum ansvar 14000			0,00	0,00	0,00
ANSVAR 15000 GRAVFOND					
31200	ANNET FORBRUKSMATERIELL	4300	73 198,03	90 000,00	123 581,60
31300	POST, BANK, TELEFONI, DATALINJER	4300	1,50	0,00	0,00
32000	INVENTAR OG UTSTYR	4300	18 623,00	0,00	0,00
32300	VEDLIKEHOLD OG BYGGTJENESTER	4300	0,00	50 000,00	0,00

Konto	Konto(T)	Funksjon	Justert budsjett		
			Regnskap 2017	2017	Regnskap 2016
32700	KONSULENTTJENESTER/KJØPTE TJENESTER	4300	53 720,00	0,00	0,00
33700	REF. TIL ANDRE	4300	10 309,95	0,00	0,00
33800	INTERNE OVERFØRINGER	4300	0,00	0,00	29 715,49
35500	AVSETN. TIL BUNDNE FOND	4300	0,00	0,00	31 144,08
1	Sum Utgifter	4300	155 852,48	140 000,00	184 441,17
36200	AVG.FRITT SALG AV VARER OG TJEN., GEBYR	4300	-1 250,00	0,00	-1 037,50
36500	AVG.PL. SALG AV VARER OG TJENESTER	4300	-151 979,79	-125 000,00	-169 359,60
37700	REF. FRA ANDRE	4300	0,00	0,00	-1 760,28
39000	RENTEINNTEKTER	4300	0,00	-15 000,00	0,00
2	Sum Inntekter	4300	-153 229,79	-140 000,00	-172 157,38
sum funksjon 4300	Kirkegårder	4300	2 622,69	0,00	12 283,79
35500	AVSETN. TIL BUNDNE FOND	8900	58 382,91	0,00	0,00
1	Sum Utgifter	8900	58 382,91	0,00	0,00
39000	RENTEINNTEKTER	8900	-18 490,98	0,00	-12 283,79
2	Sum Inntekter	8900	-18 490,98	0,00	-12 283,79
Sum funksjon 8900	Finansieringstransaksjoner	8900	39 891,93	0,00	-12 283,79
Sum ansvar 15000			42 514,62	0,00	0,00
ANSVAR 16000 TROSOPPLÆRING					
30100	FASTLØNN	4400	566 030,43	525 518,00	536 504,13
30200	VIKARER	4400	7 645,81	0,00	0,00
30300	EKSTRAHJELP	4400	1 436,21	0,00	1 650,72
30505	TREKKPL. ANDEL SKYSSGODTGJ./DIETT	4400	384,00	0,00	897,69
30600	TREKKPL. GODTGJØRELSE	4400	0,00	2 500,00	1 320,00
30900	PENSJONSINNSKUDD	4400	66 000,73	75 272,00	55 220,31
30950	TREKKPL. FORSIKRINGSORDNINGER	4400	2 424,08	0,00	1 764,10
30990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	4400	71 594,78	84 710,00	81 930,89
31100	AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL	4400	6 564,50	50 000,00	39 357,34
31200	ANNET FORBRUKSMATERIELL	4400	131 065,22	50 500,00	48 393,78
31300	POST, BANK, TELEFONI, DATALINJER	4400	3,50	0,00	0,00
31500	OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPG.PL)	4400	13 500,00	20 000,00	9 550,00
31510	OU - OPPLÆRINGSFOND	4400	519,57	0,00	375,39
31550	REISEUTG. I FORB. MED OPPLÆRING	4400	0,00	5 000,00	0,00
31600	UTG./GODTG. FOR REISER/DIETT (OPPG.PL.)	4400	3 128,00	5 000,00	11 406,74
31700	REISEUTG./DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER	4400	0,00	0,00	64,00
31800	STRØM/ENERGI	4400	13 960,25	20 000,00	24 564,03
31852	YRKESKADFORSIKRING	4400	938,54	0,00	307,38
31950	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER	4400	2 455,75	0,00	249,60
32000	INVENTAR OG UTSTYR	4400	20 118,84	3 500,00	30 827,22
32400	SERVICEAVTALER OG REPARASJONER	4400	10 280,00	0,00	1 500,00
32500	MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD	4400	37 365,36	0,00	0,00
32700	KONSULENTTJENESTER/KJØPTE TJENESTER	4400	2 463,30	0,00	0,00
33800	INTERNE OVERFØRINGER	4400	47 710,00	0,00	0,00
34290	MERVERDIAVG. SOM GIR RETT TIL MVA.KOMP.	4400	46 551,92	0,00	15 252,49
1	Sum Utgifter	4400	1 052 140,79	842 000,00	861 135,81
36100	BETALING FRA DELTAKERE	4400	-13 450,00	-15 000,00	-13 800,00
36200	AVG.FRITT SALG AV VARER OG TJEN., GEBYR	4400	-870,46	0,00	0,00
36300	HUSLEIEINNT./UTLEIE AV LOKALER/FESTEAVG.	4400	-8 750,00	-15 000,00	-18 750,00
36500	AVG.PL. SALG AV VARER OG TJENESTER	4400	0,00	0,00	3 000,00
37100	REF. AV SYKEPENGES/REF. FRA TRYGDEETATEN	4400	-135 183,00	0,00	-4 288,00
37103	FERIEP. AV REFUSJONER	4400	-4 843,00	0,00	766,00
37290	MVA.KOMP. PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	4400	-46 551,92	0,00	-15 252,49
38000	TILSKUDD FRA STATEN/STATLIGE INST.	4400	-822 000,00	-812 000,00	-827 000,00
38700	TILSKUDD/GAVER FRA ANDRE	4400	-20 000,00	0,00	-6 262,98
2	Sum Inntekter	4400	-1 051 648,38	-842 000,00	-881 587,47
Sum funksjon 4400	Annen kirkelig virksomhet	4400	492,41	0,00	-20 451,66
35500	AVSETN. TIL BUNDNE FOND	8900	0,00	0,00	20 451,66
1	Sum Utgifter	8900	0,00	0,00	20 451,66
39500	BRUK AV BUNDNE FOND	8900	-492,41	0,00	0,00
2	Sum Inntekter	8900	-492,41	0,00	0,00
Sum funksjon 8900	Finansieringstransaksjon	8900	-492,41	0,00	20 451,66

Konto	Konto(T)	Funksjon	Regnskap 2017	Justert budsjett 2017	Regnskap 2016
Sum ansvar 16000			0,00	0,00	0,00
ANSVAR 18000 KONFIRMANTUNDERVISNING					
30100	FASTLØNN	4400	0,00	0,00	3 374,00
30505	TREKKPL. ANDEL SKYSSGODTGJ./DIETT	4400	224,40	0,00	198,60
30990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	4400	31,64	0,00	503,73
31000	KONTORMATERIELL	4400	0,00	4 000,00	0,00
31100	AKTIVITETSRELATERT FORBRUKSMATERIELL	4400	606,00	10 000,00	13 354,00
31200	ANNET FORBRUKSMATERIELL	4400	20 711,06	20 000,00	20 956,61
31300	POST, BANK, TELEFONI, DATALINJER	4400	37,00	2 000,00	703,00
31500	OPPLÆRING, KURS (IKKE OPPG.PL)	4400	221 767,27	225 000,00	205 358,18
31550	REISEUTG. I FORB. MED OPPLÆRING	4400	35 220,00	10 000,00	21 260,00
31600	UTG./GODTG. FOR REISER/DIETT (OPPG.PL.)	4400	1 496,00	0,00	3 385,10
31700	REISEUTG./DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER	4400	0,00	25 000,00	0,00
31850	FORSIKRINGER	4400	754,00	0,00	443,82
32000	INVENTAR OG UTSTYR	4400	75 375,20	0,00	0,00
32700	KONSULENTTJENESTER/KJØPTE TJENESTER	4400	17 873,00	20 000,00	13 480,00
34290	MERVERDIAVG. SOM GIR RETT TIL MVA.KOMP.	4400	29 791,01	0,00	16 388,26
1	Sum Utgifter	4400	403 886,58	316 000,00	299 405,30
36100	BETALING FRA DELTAKERE	4400	-93 800,00	-213 000,00	-224 700,00
36200	AVG.FRITT SALG AV VARER OG TJEN., GEBYR	4400	-700,00	-100 000,00	-103 290,00
36500	AVG.PL. SALG AV VARER OG TJENESTER	4400	-70 448,00	0,00	0,00
37290	MVA.KOMP. PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET	4400	-29 791,01	0,00	-16 388,26
37700	REF. FRA ANDRE	4400	-72 553,96	0,00	0,00
38500	TILSKUDD FRA MENIGHETSRAÐ	4400	-3 286,50	0,00	0,00
39000	RENTEINNTEKTER	4400	-1 705,98	-3 000,00	0,00
2	Sum Inntekter	4400	-272 285,45	-316 000,00	-344 378,26
Sum funksjon 4400 Annen kirkelig virksomhet		4400	131 601,13	0,00	-44 972,96
35400	AVSETN. TIL UBUNDNE FOND	8900	376 722,80	0,00	0,00
35500	AVSETN. TIL BUNDNE FOND	8900	0,00	0,00	55 862,89
1	Sum Utgifter	8900	376 722,80	0,00	55 862,89
39000	RENTEINNTEKTER	8900	-4 961,22	0,00	-10 889,93
39500	BRUK AV BUNDNE FOND	8900	-376 722,80	0,00	0,00
2	Sum Inntekter	8900	-381 684,02	0,00	-10 889,93
Sum funksjon 8900 Finansieringstransaksjoner		8900	-4 961,22	0,00	44 972,96
Sum ansvar 18000			126 639,91	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

DEL III

**BALANSE-
REGNSKAPET**

Balansregnskapet 2017 - Nannestad kirkelige fellesråd

Konto	Konto(T)	Regnskap 2017	Regnskap 2016
51020400	DANSKE BANK - DRIFT 8601 42 05014	1 232 365,33	512 112,90
51020410	DANSKE BANK - OCR 8601 77 64219	-2 756,22	0,00
51098200	DNB, 5081 07 67909 KONFIRMASJONSKONTO	0,00	1 803,62
51098215	DANSKE BANK - V. TRØGSTADS MINNEF. 8601 51 88652	558 242,08	552 517,17
51098700	DANSKE BANK - SKATTETR. 8601 42 05049	189 178,50	177 491,00
51098710	DANSKE BANK - KONFIRM.KTO. 8601 42 05022	634 199,68	398 962,52
51098720	DANSKE BANK - GRAVLEGAT 8601 42 05030	1 577 756,50	1 460 538,76
510	Kasse, postgiro, bankinnskudd	4 188 985,87	3 103 425,97
51310150	OPPGJØRSKONTO MVA.KOMP.	63 030,00	244 961,00
51350000	NANNESTAD KOMMUNE	0,00	1 069 541,70
51361029	REF. FERIEP. AV SYKEP./FØDSELSP.	15 722,00	4 752,00
51399100	INTERIMSKTO. BANK FORDRINGER	0,00	-900,00
51399200	MELLOMREGN.KTO. - ÅRSOPPGJØR	190 675,00	24 140,93
513	Kortsiktige fordringer	269 427,00	1 342 495,63
52141010	EGENKAPITALINNSKUDD KLP	179 444,00	160 292,00
521	Aksjer og andeler	179 444,00	160 292,00
52499050	UTSTYR, INVENTAR (5 ÅR)	2 500,00	2 500,00
52499059	AKK. AVSKR. UTSTYR, INVENTAR (5 ÅR)	-2 500,00	-2 500,00
52499101	MASKINER, TRANSP.MIDLER, INVENTAR, UTSTYR (10 ÅR)	8 835 429,00	5 664 263,00
52499109	AKK. AVSKR. MASKINER, TRANSP.MIDL., INV., UTSTYR (10 ÅR)	-1 856 051,50	-1 289 657,65
524	Utstyr, maskiner og transportmidler	6 979 377,50	4 374 605,35
52799200	ANLEGG (20 ÅR)	12 282 836,00	12 282 836,00
52799209	AKK. AVSKR. ANLEGG (20 ÅR)	-4 024 491,56	-3 412 687,78
52799300	ANLEGG (30 ÅR)	3 731 100,00	3 731 100,00
52799309	AKK. AVSKR. ANLEGG (30 ÅR)	-1 283 402,80	-1 159 127,90
52799500	FASTE EIEND., ANLEGG (50 ÅR)	2 409 235,00	2 409 235,00
52799509	AKK. AVSKR. FASTE EIEND., ANLEGG (50 ÅR)	-203 586,90	-155 402,95
527	Faste eiendommer og anlegg	12 911 689,74	13 695 952,37
53210100	LEVERANDØRGJELD, STATEN	0,00	-2 400,00
53214500	OPPGJØRSKONTO ORD. MVA. (SKYLDIG)	-24 602,00	-18 305,00
53214700	FORSKUDDSTREKK	-189 179,00	-177 491,00
53214720	ARBEIDSGIVERAVGIFT	-105 253,00	-94 755,00
53214990	ARB.G.AVG. AV AVSATTE FERIEPENGER	-72 892,04	-71 510,36
53220000	LEVERANDØRGJELD, FORRETNINGS- OG SPAREBANKER	-12 444,32	0,00
53247000	LEVERANDØRGJELD, SKADEFORSIKRING	-25 366,00	-23 227,00
53250000	LEVERANDØRGJELD, KOMMUNER/FYLKER	0,00	-588,00
53268000	LEVERANDØRGJELD, SELVSTENDIGE KOMMUNEFORETAK	-17 344,00	-14 056,00
53270000	LEVERANDØRGJELD, PRIVATE FORETAK	-295 247,77	-281 459,46
53275000	LEVERANDØRGJELD, HUSHOLDNINGER	0,00	-2 306,00
53275080	LEVERANDØRGJELD ENKELTPERSONFORETAK	-22 625,00	-7 500,00
53275400	NETTO UTBETALT LØNN	-3 150,00	0,00
53275410	VARIABEL LØNN	-13 139,57	-36 928,29
53275500	GRAVFOND	-914 652,00	-804 063,29
53275773	AVSATTE FERIEPENGER 2016	0,00	-507 106,55
53275774	AVSATTE FERIEPENGER 2017	-525 255,47	0,00
53299100	INTERIMSKTO. BANK GJELD	-146 360,56	0,00
532	Annen kortsiktig gjeld	-2 367 510,73	-2 041 695,95
55150100	STATSTILSK. TROSOPPLÆRING	-39 512,68	-40 005,09
55150250	KIRKEVERGENS FOND VEDR. GRAVLEGATER	-663 209,64	-604 826,73
55150290	VALBORG TRØGSTADS MINNEFOND	-558 492,08	-552 767,17
55150300	KONFIRMANTUNDERVISNING	0,00	-376 722,80
55150310	UNGDOMSKLUBB	-97 860,98	-88 003,96
551	Bundne driftsfond	-1 359 075,38	-1 662 325,75
55650000	DISPOSISJONSFOND	-202 646,71	-360 485,12
55650002	KONFIRMANTUNDERVISNING	-376 722,80	0,00
556	Disposisjonsfond	-579 369,51	-360 485,12
55950000	REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK	-168 688,25	-381 414,78
55950	Regnskapsmessig mindreforbruk	-168 688,25	-381 414,78
55970010	UDEKKET I INVESTERINGSREGNSKAPET	16 231,00	0,00
55970	Udekket i investeringsregnskapet	16 231,00	0,00
55990000	KAPITALKONTO	-20 070 511,24	-18 230 849,72
55990	Kapitalkonto	-20 070 511,24	-18 230 849,72
		0,00	0,00

DEL IV

NOTER

NOTER TIL REGNSKAP 2017

1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirkedepartementet 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 betyr 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 levetid. Se for øvrig egen note om anleggsmidler.

2. Kommunens tilskudd

Drift:

Kommunens tilskudd til fellesrådets drift er kr. 6 070.000,-. Tilskuddet dekker drift av den lokale kirke og kirkegårdene i kommunen. For øvrig bestemmer fellesrådet hvordan midlene anvendes.

Det er videre inngått avtale om tjenesteyting med Nannestad kommune som bl.a. dekker regnskapsføring, sentralbordtjenester og IKT.

Verdien av tjenesteytingen er for 2017 beregnet til:

Merkantile oppgaver:	kr. 102 645,-
IKT-kostnader:	kr. 127 984,-
Leie av kontorlokaler:	<u>kr. 184 000,-</u>
Til sammen	<u>kr.414 629,-</u>

I tillegg er det gitt et tilskudd til drift av fritidsklubb med kr. 402 500,-

Investering:

Nannestad kommune har overført tilskudd til investeringer for 2017 på kr. 1 888 151,-.

3. Avtale mellom kommunen og fellesrådet vedr. overskudd/underskudd

Det er ikke foretatt overføringer mellom kommune og fellesråd i forbindelse med overskudd/underskudd.

4. Vesentlige regnskapsposter

Det er i 2017 mottatt kr. 76 000,- fra Akershus fylkeskommune som tilskudd til livsnøytralt seremonirom.

5. Lønn /personal

Lønn og personalutgifter

<u>Består av følgende poster:</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Lønninger og honorarer inkl.menighetssråd	4 619 225	4 773 735
Arbeidsgiveravgift	702 498	716 990
Pensjonsutgifter	453 266	533 574
Andre lønnsutgifter	15 952	16 744
Sum lønns- og personalutgifter	<u>5 790 941</u>	<u>6 041 043</u>
Antall ansatte per 31.12	15	16
Årsverk per 31.12	<u>9,61</u>	<u>9,80</u>

Godtgjørelser og honorarer:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Daglig leder - lønn per 31.12	613 00	628 000
Fellesrådet - Honorar	5 200	42 200

Revisor:

Utgiftsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr. 53 907,-

Bundne midler:

I posten bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd/skattetrekksmidler med kr. 2 956 377,-

6. Pensjonsforpliktelser

Alle ansatte er tilknyttet Felles kommunal pensjonsordning i samsvar med tariffavtale i KA tariffområde. Arbeidsgivers andel av premie er utgiftsført med kr. 533 574,-. Ansatte betaler 2 % av premien. Av premien i 2017 utgjør kr. 137 329,- reguleringspremie. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler er ikke balanseført. Samlet egenkapitalinnskudd i KLP pr 31.12.2017 er estimert til ca.kr. 179 444,-.

Nøkkeltallene for Nannestad kirkelige fellesråd er :

	2016	2017
Innbet. premie/tilskudd inkl adm	544 002	624 379

Innbetalingen av premie/tilskudd, fratrasket 2% trekk for ansatte, er det som føres som pensjonsutgift i regnskapet.

Estimert forpliktelse/midler 31.12.	2016	2017
Brutto påløpt forpliktelse	7 477 905	8 123 697
Pensjonsmidler	6 007 292	6 696 287
Netto pensjonsforpliktelse	1 470 613	1 427 410

Økonomiske forutsetninger	2016	2017
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %
Forventet lønnsvekst	2,97 %	2,97 %
Forventet G-regulering	2,97 %	2,97 %
Forventet pensjonsregulering	2,20 %	2,20 %
Forventet avkastning	4,60 %	4,50 %

Det er anvendt KLPs standard forutsetninger for dødelighet, uførhet og framtidig AFP-uttak og frivillig avgang.

Medlemsstatus	01.01.2016	01.01.2017
Antall aktive	11	13
Antall oppsatte	11	10
Antall pensjoner	6	5

Det er 100% utjevning på AFP 62-64 og 100% utjevning på AFP 65-66.

7. Endring i arbeidskapitalen

Note ___ - Endring i arbeidskapital

Del 1 Endring i arbeidskapital drift/investering

<u>Anskaffelse av midler:</u>	
Inntekter driftsdel	9 492 376
Inntekter investeringsdel	2 634 834
Eksterne finansieringstransaksjoner	60 538
Sum anskaffelser:	12 187 748
<u>Anvendelse av midler:</u>	
Utgifter driftsregnskapet	9 310 754
Utgifter investering	3 190 318
Sum anvendelse:	12 501 072
ENDRING I ARBEIDSKAPITAL:	-313 324

Del 2 Endring i arbeidskapital balanse

Endring av kortsiktige fordringer	-1 073 069
Endring betalingsmidler	1 085 560
Endring annen kortsiktig gjeld	-325 815
ENDRING I ARBEIDSKAPITAL:	-313 324

8. Oversikt over investeringer

ANLEGG	Bevilget / Finansiering	MEDGÅTT 2 016	MEDGÅTT 2017	Medgått hittil	Rest (+) / overskridelse (-) pr 31.12.17
--------	----------------------------	------------------	-----------------	-------------------	--

Prosjekt 1300 Innredning Holter kapell					
Anleggsutgifter	3 810 000	1 813 383	3 171 166	4 984 549	(1 174 549)
Bruk av fond				-	
Ref. fra staten					
Tilskudd fra kommunen	(3 810 000)	(1 464 998)	(1 949 151)	(3 414 149)	
Tilskudd /gaver fra andre			(27 770)	(27 770)	
Bruk av ubundne fond			(539 253)	(539 253)	
Drift		-		-	
Mva.kompensasjon		(348 385)	(642 913)	(991 298)	(991 298)
Underskudd				-	
Inndekking underskudd					
SUM	-	-	12 079	12 079	(183 251)

Prosjekt 3000 KLP					
Utlån/kjøp av aksjer og andeler	14 000	16 913	19 152	36 065	(22 065)
Bruk av fond				-	
Tilskudd fra kommunen	(14 000)	(16 913)	(15 000)	(31 913)	
Underskudd					
Inndekking underskudd		-		-	
SUM	-	-	4 152	4 152	(22 065)

Merforbruk investeringsmidler pr. 31.12.17
Tilskudd fra Fylkeskommunen (Holter kapell)
Merforbruk investeringsmidler pr. 31.12.17

(205 316)

76 000

(129 316)

9. Avsetninger og bruk av avsetninger

	Disposisjons-	Bundet	Ubundet	Bundet	SUM:	Forrige
	Disposisjons-	Bundet	Ubundet	Bundet	SUM:	Forrige
	fond	driftsfond	Inv.fond	Inv.fond	2017	år
Saldo pr 01.01:	360 485	1 662 326	-	-	2 022 811	1 686 629
Avsetninger	758 138	75 215	-	-	833 353	337 431
Bruk av avsetninger	-539 253	-378 465			-917 718	-1 250
Saldo pr 31.12:	579 370	1 359 076	-	-	1 938 446	2 022 810

Følgende avsetninger og bruk av bundne og ubundne fond er gjort i 2016

Avsetning til bundne fond.

Fond for konfirmantundervisning er i 2017 omgjort fra bundet til ubundet driftsfond.

Valborg Trøgstad's minnefond	kr. 6.975,-
Kirkevergens fond vedr. gravlegat	« 58.383,-
Ungdomsklubben	« 9.857,-
Konfirmantundervisning	« 376.723,-
Totalt	<u>kr. 451.938,-</u>

Bruk av bundne fond	
Valborg Trøgstad's Minnefond	kr. 1.250,-
Statilsk. Trosopplæring	kr. 492,-
Konfirmantundervisning	<u>kr. 376.723,-</u>
Totalt	<u>kr. 378.465,-</u>

<u>Bruk av ubundne fond</u>	
Innredning Holter Kapell	<u>kr. 539.253,-</u>

Avsetning til disposisjonsfond	
Fjorårets mindreforbruk 2016	<u>kr. 381.415,-</u>

10. Stell av graver / "Gravlegater"

Det er to typer gravfond. Et for årsstell og et for flerårig stell. Transaksjoner vedr. begge typene er bokført under ansvar 15000 i fellesrådets regnskap. Reskontro for flerårig stell er ivarettatt i eget datasystem, mens saldo totalt for legatene vises i fellesrådets balanseregnskap som kortsiktig gjeld, kto. 5.3275.500. Saldo pr. 31.12.17 er kr. 914 652,00. Kirkevergens fond vedrørende gravstell viser en saldo pr. 31.12.17 på kr. 663 209,64.

NOTE 11 Anleggsmidler

UNIT4 Agresso**Anleggsmidler 2017**

Nannestad Kirkelig Fellesråd (N3)

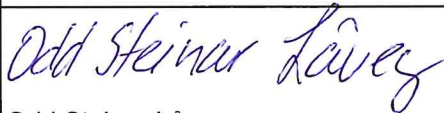
Periode 201700 - 201712

	Anskaffelses- kost 1.1.	Konvertert	Tilgang	Omgruppert / overført	Avgang	Anskaffelses- kost 201712	Akk. avskrivninger 1.1	Konvertert Avskrivning	Avskrivning 2017	Akk. avskrivning 201712	Bokført verdi 1.1.	Bokført verdi per 201712
Utstyr, inventar, kontormaskiner (5 år) (G050000)	2 500	-	-	-	-	2 500	-2 500	-	-	-2 500	-	-
Maskiner, transp.midler, inventar, utstyr (10 år) (G100)	5 664 263	3 171 166	3 171 166	-	-	8 835 429	-1 289 658	-	-566 394	-1 856 052	4 374 605	6 979 378
Anlegg (20 år) (G210000)	12 282 836	-	-	-	-	12 282 836	-3 412 688	-	-611 804	-4 024 492	8 870 148	8 258 344
Anlegg (30 år) (G300000)	3 731 100	-	-	-	-	3 731 100	-1 159 128	-	-124 275	-1 283 403	2 571 972	2 447 697
Anlegg (50 år) (G500000)	2 409 235	-	-	-	-	2 409 235	-155 403	-	-48 184	-203 587	2 253 832	2 205 648
SUM AVSKR. BOK BEDRIFT	24 089 934	3 171 166	3 171 166	-	-	27 261 100	-6 019 376	-	-1 350 656	-7 370 033	18 070 558	19 891 067

NOTE 12

KAPITALKONTO
5.5990.000

DEBET		KREDIT	
01.01.2017 Balanse (Undersk. i kapital)		01.01.2017 Balanse (Kapital)	18 230 849,72
Salg av fast eiendom og anlegg		Aktivering av fast eiendom og anlegg	
Av- og nedskrivning av fast eiend. og anlegg	784 262,63	Oppskrivning av fast eiendom og anlegg	
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler		Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	3 171 166,00
Av- og nedskr. utstyr, maskiner og transportmidler	566 393,85	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	
Salg av aksjer og andeler		Kjøp av aksjer og andeler	19 152,00
Nedskr. av aksjer og andeler		Oppskrivn. av aksjer og andeler	
Avskrivning eiendeler (anl.modul)		Korreksjon ny anleggsmodul	
Bruk av midler fra eksterne lån		Avdrag på eksterne lån	
31.12.17 Balanse (Kapital)	20 070 511,24	31.12.17 Balanse (Undersk. i kapital)	
Sum debet	21 421 167,72	Sum kredit	21 421 167,72

Underskrifter		
Sted, dato: Nannestad 31.12.17 /		
 Hilde M. Aasen Regnskapsfører	 Øyvind Sandholt Kirkeverge	 Odd Steinar Låveg Leder kirkelig fellesråd

