



Bruker: HO-JOK

Klokken: 11:03

Program: XKOST-H0 Versjon:

Økonomiske oversikter

Utvalgsriterier

Selskap

10

Hol Kirkelige Fellesråd

Region

0

HOL KIRKELIGE FELLESRÅD

Regnskapsår

2024

Periode

0

-

12

Spesifikasjon pr

Ingen

Styringsparametre

☐ Ta med alle budsjettendringer

☒ Skriv ut sammenligningskolonner

☐ Periodisert budsjett

Kommune/fylkeskommune

Kirkelig fellesråd

Konsolidert regnskap

☒ Driftsbudsjett

☒ Investeringsbudsjett

☒ Økonomisk oversikt drift

☒ Investeringsregnskap

☒ Balanse

☐ Detaljer

☐ Vis medlemskonti

☐ Skjul null-linjer

Kjør rapport



Økonomiske oversikter

10 Hol Kirkelige Fellesråd - 2024

26.02.2025

Budsjettskjema - Driftsbudsjettet	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Inntekter			
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1.180.000,00	875.000,00	1.190.025,79
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	1.400.000,00	1.425.000,00	2.889.326,31
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	335.000,00	335.000,00	335.000,00
5 Statlige tilskudd	650.000,00	720.000,00	516.586,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0,00	0,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0,00	6.840.000,00	6.584.000,00
8 Tilskudd fra sokn og organ for sokn	0,00	220.000,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	7.149.000,00	0,00	184.188,28
10 Sum driftsinntekter	10.714.000,00	10.415.000,00	11.699.126,38
Utgifter			
11 Lønn og sosiale utgifter	5.784.000,00	6.355.000,00	5.383.359,85
12 Kjøp av varer og tjenester	3.610.000,00	3.345.000,00	3.367.935,85
13 Refusjoner/overføringer	750.000,00	725.000,00	609.944,01
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	335.000,00	335.000,00	335.000,00
15 Tilskudd og gaver	60.000,00	90.000,00	161.243,32
16 Sum driftsutgifter:	10.539.000,00	10.850.000,00	9.857.483,03
17 Brutto driftsresultat:	175.000,00	-435.000,00	1.841.643,35
18 Renteinntekter og utbytte	150.000,00	50.000,00	95.620,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	300.000,00	250.000,00	153.658,00
21 Avdrag på lån	600.000,00	600.000,00	1.792.544,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	25.000,00	25.000,00	19.268,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	-775.000,00	-825.000,00	-1.869.850,00
24 Avskrivninger	1.700.000,00	1.500.000,00	1.465.043,52
25 Motpost avskrivninger	1.700.000,00	1.500.000,00	1.465.043,52
26 Netto driftsresultat	-600.000,00	-1.260.000,00	-28.206,65
Interne finansieringstransaksjoner:			
27 Bruk av udisponert mindreforbruk fra tidl. år (overskudd)	0,00	283.404,70	1.016.056,24
28 Bruk av disposisjonsfond	600.000,00	1.260.000,00	0,00
29 Bruk av bundne fond	0,00	0,00	312.292,43
30 Sum bruk av avsetninger	600.000,00	1.543.404,70	1.328.348,67
31 Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	283.404,70	1.016.737,32
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00
34 Overført til investeringsbudsjettet	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	0,00	283.404,70	1.016.737,32
36 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0	0,00	0,00	283.404,70



Økonomiske oversikter

10 Hol Kirkelige Fellesråd - 2024

26.02.2025

Budsjettskjema - Investeringsbudsjettet	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2022
1 Investeringer i anleggsmidler	9.450.000,00	12.275.000,00	533.940,46
2 Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
3 Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00
4 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00
6 Avsetninger	0,00	0,00	60.470,90
7 Årets finansieringsbehov	9.450.000,00	12.275.000,00	594.411,36
Finansiert slik:			
8 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00
9 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00
10 Refusjoner/Overføringer	0,00	3.775.000,00	100.818,49
11 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00
12 Tilskudd til investeringer	5.870.000,00	7.100.000,00	41.340,80
13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00
14 Sum ekstern finansiering	5.870.000,00	10.875.000,00	142.159,29
15 Overført fra driftsbudsjettet	0,00	0,00	0,00
16 Bruk av avsetninger	3.580.000,00	970.000,00	226.880,75
17 Sum finansiering	9.450.000,00	11.845.000,00	369.040,04
18 Udekket/udisponert = 0	0,00	430.000,00	225.371,32



Økonomiske oversikter

10 Hol Kirkelige Fellesråd - 2024

26.02.2025

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1.030.788,49	1.180.000,00	1.181.000,00	1.463.301,81
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	1.507.301,22	1.400.000,00	1.400.000,00	1.864.038,94
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
5 Statlige tilskudd	679.704,00	650.000,00	750.000,00	739.488,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	7.150.000,00	0,00	0,00	6.840.000,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	110.000,00	220.000,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	4.609,61	7.149.000,00	7.149.000,00	4.448,22
10 Sum driftsinntekter	10.707.403,32	10.714.000,00	10.925.000,00	11.466.276,97
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	5.678.221,78	5.784.000,00	6.160.000,00	6.561.065,71
12 Kjøp av varer og tjenester	3.936.975,98	3.610.000,00	3.400.000,00	4.133.953,63
13 Refusjoner/overføringer	929.662,69	750.000,00	750.000,00	759.341,15
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
15 Tilskudd og gaver	163.400,00	60.000,00	60.000,00	132.500,00
16 Sum driftsutgifter:	11.043.260,45	10.539.000,00	10.705.000,00	11.921.860,49
17 Brutto driftsresultat:	-335.857,13	175.000,00	220.000,00	-455.583,52
18 Renteinntekter og utbytte	295.970,00	150.000,00	100.000,00	211.043,00
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	280.218,00	300.000,00	300.000,00	258.954,00
21 Avdrag på lån	368.653,00	600.000,00	600.000,00	816.435,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	25.369,00	25.000,00	20.000,00	22.832,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	-378.270,00	-775.000,00	-820.000,00	-887.178,00
24 Avskrivninger	1.679.704,68	1.700.000,00	1.700.000,00	1.676.954,16
25 Motpost avskrivninger	1.679.704,68	1.700.000,00	1.700.000,00	1.676.954,16
26 Netto driftsresultat	-714.127,13	-600.000,00	-600.000,00	-1.342.761,52
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	283.404,70
28 Bruk av disposisjonsfond	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.256.002,37
29 Bruk av bundne fond	64.012,15	0,00	0,00	87.025,85
30 Sum bruk av avsetninger	664.012,15	600.000,00	600.000,00	1.626.432,92
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	1.414,61	0,00	0,00	283.671,40
33 Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	1.414,61	0,00	0,00	283.671,40
36 MERFORBRUK / MINDREFORBRUK	-51.529,59	0,00	0,00	0,00



Økonomiske oversikter

10 Hol Kirkelige Fellesråd - 2024

26.02.2025

Regnskapsskjema - Investeringsregnskapet	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
1 Investeringer i anleggsmidler	13.233.238,42	9.450.000,00	0,00	6.676.253,42
2 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Renteutgifter, låneomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Avsetninger	0,00	0,00	0,00	1.680.564,38
7 Årets finansieringsbehov	13.233.238,42	9.450.000,00	0,00	8.356.817,80
Finansiert slik:				
8 Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Refusjoner	2.621.311,81	0,00	0,00	1.256.817,80
10 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Tilskudd til investeringer	8.510.000,00	5.870.000,00	0,00	7.100.000,00
12 Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sum ekstern finansiering	11.131.311,81	5.870.000,00	0,00	8.356.817,80
15 Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Bruk av avsetninger	1.396.181,14	3.580.000,00	0,00	0,00
17 Sum finansiering	12.527.492,95	9.450.000,00	0,00	8.356.817,80
18 Udekket/udisponert	705.745,47	0,00	0,00	0,00



Økonomiske oversikter

10 Hol Kirkelige Fellesråd - 2024

26.02.2025

BALANSE	Regnskap 2024	Regnskap 2023
---------	---------------	---------------

EIENDELER:

A - Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg	104.905.736,22	93.276.343,04
Utstyr, maskiner og transportmidler	578.129,64	653.989,08
Utlån	0,00	0,00
Aksjer og andeler	345.240,00	319.871,00

B - Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer	730.844,67	1.289.209,50
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	2.160.282,32	4.246.706,68

C - SUM EIEDELER:	108.720.232,85	99.786.119,30
--------------------------	-----------------------	----------------------

EGENKAPITAL OG GJELD:

D - Egenkapital

Disposisjonsfond	360.256,95	958.842,34
Bundne driftsfond	641.890,10	705.902,25
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	59.011,92	1.455.193,06
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk	-51.529,59	0,00
Udisponert i investeringsregnskapet	566.458,93	0,00
Udekket i investeringsregnskapet	-1.272.204,40	0,00
Kapitalkonto	100.955.542,84	89.007.987,10

Gjeld

E - Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	4.873.563,00	5.242.216,00

F - Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	2.587.243,10	2.415.978,55

G - SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	108.720.232,85	99.786.119,30
--------------------------------------	-----------------------	----------------------

Memoriakonti		
Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00