

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
Eiendeler				
ANLEGGSMIDLER				
	Sum immaterielle eiendeler	0,00	0,00	0,00
1100	Eiendommer	4 294 769,00	2 093 171,75	6 387 940,75
1130	Eiendommer under oppføring	706 438,75	5 653 985,85	6 360 424,60
1230	Stasjonsbiler	25 410,72	-25 410,72	0,00
1250	Inventar	0,00	1 562 749,89	1 562 749,89
	Sum varige driftsmidler	5 026 618,47	9 284 496,77	14 311 115,24
1360	Obligasjoner	0,00	0,00	0,00
	Sum finansielle anleggsmidle	0,00	0,00	0,00
	SUM ANLEGGSMIDLER	5 026 618,47	9 284 496,77	14 311 115,24
OMLØPSMIDLER				
	Sum Varer	0,00	0,00	0,00
1560	Mellomregning Bolig KJØP	0,00	0,00	0,00
1561	Mellomregning Bolig SALG	-626,00	626,00	0,00
1562	Mellomregning andre	140 196,70	319 579,61	459 776,31
1563	Mellomregning studentprest	0,00	0,00	0,00
1579	Lån	0,00	0,00	0,00
1720	Depositum, husleie	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	Sum fordringer	138 570,70	320 205,61	458 776,31
	Sum investeringer	0,00	0,00	0,00
1900	Kassabeholdning	14 872,00	20 028,14	34 900,14
1901	Håndkasse (kor)	591,00	0,00	591,00
1920	Nordea 21100110311028	347 339,28	-301 542,98	45 796,30
1921	Sparebanken+ 8220.02.83437	1 301 507,73	186 634,35	1 488 142,08
1922	Nordea jubileumsprosjekt	899 227,14	-898 732,67	494,47
1923	Nordea jubileum	0,00	0,00	0,00
1924	Nordea depot 4395.775028	0,00	0,00	0,00
1925	Nordea boligskifte 6288.414740	0,00	0,00	0,00
1930	Bank, Plasseringskonto	0,00	0,00	0,00
1970	BG Bank 30000009078002	205 704,34	-151 549,38	54 154,96
	Sum Bankinnskudd og konta	2 769 241,49	-1 145 162,54	1 624 078,95
	SUM OMLØPSMIDLER	2 907 812,19	-824 956,93	2 082 855,26
	SUM EIENDELER	7 934 430,66	8 459 539,84	16 393 970,50
Egenkapital og gjeld				
EGENKAPITAL				
	Sum innskutt egenkapital	0,00	0,00	0,00
2040	Arvefond	0,00	0,00	0,00
2041	Flaggfond	-1 754,67	0,00	-1 754,67
2042	Bygningsfond	-154 114,98	0,00	-154 114,98
2043	Sosialfond	0,00	0,00	0,00
2045	Biblioteksfond	0,00	0,00	0,00
2050	Egenkapital	-6 353 728,38	-8 063 485,44	-14 417 213,82
	Overført resultat	0,00	0,00	0,00
	Sum opptjent egenkapital	-6 509 598,03	-8 063 485,44	-14 573 083,47
	SUM EGENKAPITAL	-6 509 598,03	-8 063 485,44	-14 573 083,47
GJELD				
	Sum avsetning og forpliktels	0,00	0,00	0,00
2240	Pantelån	-805 444,38	5 444,38	-800 000,00

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
2260	Lån til HK	-616 609,85	-1 233 149,78	-1 849 759,63
2265	Lån til stasjonsbil	0,00	0,00	0,00
	Sum langsiktig gjeld	-1 422 054,23	-1 227 705,40	-2 649 759,63
2420	Kassekreditt	0,00	0,00	0,00
2430	Andre trekk	0,00	0,00	0,00
2431	ATP	-2 778,40	0,00	-2 778,40
2600	Skyldig skatt	0,00	-4 412,00	-4 412,00
2601	Arbeidsmarkedsbidrag	0,00	-2 622,00	-2 622,00
2602	Midl.pensjonsinnb. (1%)	0,00	0,00	0,00
2691	AUDUN	0,00	0,00	0,00
2700	Utgående moms	0,00	0,00	0,00
2710	Inngående moms	0,00	0,00	0,00
2715	Energiavgift	0,00	0,00	0,00
2720	CO2 Avgift	0,00	0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto	0,00	838 685,00	838 685,00
	Sum kortsiktig gjeld	-2 778,40	831 651,00	828 872,60
	SUM GJELD	-1 424 832,63	-396 054,40	-1 820 887,03
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-7 934 430,66	-8 459 539,84	-16 393 970,50

Kontonr	Tekst	Beveg.	Budsj. beveg.
	DRIFTSINNTEKTER		
3202	Inntekt Lotteri	0,00	-3 000,00
3220	Offer, kollektor, bøsser	-72 547,00	-86 000,01
3230	Basarinntekter	-548 320,00	-410 000,01
3240	Givertj., støtte medl.	-131 254,21	-144 660,00
3241	Gaver, bidrag	-448 268,00	-399 999,99
3242	Bidrag, næringslivet	-7 732 830,00	-9 147 000,00
3245	Inntekt kirkebladet	-25 830,00	-58 000,00
3270	Kantineinntekter	-231 824,10	-175 500,01
3280	Arrangementsinntekter	-387 404,26	-630 375,01
3620	Leieinntekter	-112 829,00	-107 630,01
	Sum Lokale Inntekter	-9 691 106,57	-11 162 165,04
3900	Tilskudd fra HK Lønn	-1 712 793,67	-1 683 899,99
3902	Tilskudd fra HK Lokal skatt for uts	-956 702,99	-821 518,00
3903	Tilskudd Norgesreiser	-3 101,82	-12 700,00
3904	Tilskudd Indeks kompensasjon	-129 228,42	-156 000,01
3905	Driftstilskudd	-300 000,00	0,00
3908	Andre tilskudd fra HK	-56 908,52	-50 000,00
	Sum overføringer fra HK	-3 158 735,42	-2 724 118,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	-12 849 841,99	-13 886 283,04
	DRIFTSKOSTNADER		
4210	Basarkostnader	273 563,60	179 499,99
4245	Kostnader kirkeblad	44 738,42	51 000,00
4270	Kantinekostnader	220 023,71	163 200,01
4271	Kjøkkenkostnader	16 339,09	0,00
4280	Arrangementskostnader	190 590,48	144 450,00
4285	Barne- og ungdomsarbeid	61 771,12	58 500,00
	Sum aktivitetskostnader	807 026,42	596 650,00
	Bruttoavanse	-2 351 709,00	-2 127 468,00
5110	Lønn, sentralt	1 712 793,67	1 683 899,99
5112	Lønn, lokalt	279 725,20	365 163,01
5113	Indeks kompensasjon, agio	129 228,42	156 000,01
5114	Skatt for utsendte medarbeidere	952 850,00	821 517,99
5115	Ferievikargodtgjørelse	0,00	36 208,00
5116	Skatt lokalt ansatte	113 618,00	0,00
5412	Sosiale kostnader	133 189,75	80 267,01
	Sum Personalkostnader	3 321 405,04	3 143 056,01
6015	Avskrivning Inventar	67 155,68	0,00
6301	Husleie, boliger	89 119,50	42 600,01
6320	Eiend.sk.andre avg.stasj.	50 396,02	61 570,00
6321	Eiend.sk.andr.avg.boliger	66 961,58	94 530,99
6340	Lys, varme, aircond.stasj.	165 804,57	217 560,01
6341	Lys, varme, aircond.boliger	120 759,02	80 843,00
6360	Renhold	80 273,79	74 104,00
6390	Forsikr.stasjonen	80 946,40	43 958,99
6391	Forsikr.boliger	15 923,54	25 086,00
6540	Innbo/utstyr, stasjonen	32 883,62	11 999,99
6541	Innbo/utstyr, boliger	23 301,95	23 000,01
6600	Vedlikehold, stasjonen	59 401,43	125 723,00
6601	Vedlikehold, boliger	11 114,71	18 200,00
	Sum Eiendomskostnader	864 041,81	819 176,00
6620	Kontorutst.kjøp/vedl.	320 705,00	282 500,01
6790	Konsulentjenester byggeprosjekt	1 024 094,98	3 089 536,00
6800	Rekvisita/trykksaker	32 384,47	19 000,01
6850	Bibliotek kostnader	647,95	1 000,00
6890	Div. adm. kostnader	71 524,04	39 780,02
6900	Telefon og telefaks	68 512,02	54 563,01

Kontonr	Tekst	Beveg.	Budsj. beveg.
6940	Porto	22 494,12	9 000,00
	Sum Andre driftskostnader	1 540 362,58	3 495 379,05
7010	Bilkostnader	40 800,95	58 076,00
7015	Norgesreiser (tidl.Kjøp av driftsmi	3 101,82	12 700,00
7090	Avskrivning	25 410,72	25 410,96
7140	Reisekostnader	45 350,10	47 750,00
7360	Representasjon	1 150,00	5 300,00
	Sum Reise- og bilkostnader	115 813,59	149 236,96
	SUM DRIFTSKOSTNADE	6 648 649,44	8 203 498,02
	DRIFTSRESULTAT	-6 201 192,55	-5 682 785,02
	FINASNINNETEKTER OG FINANSK		
8040	Renteinntekter	-8 941,70	-13 403,99
8060	Kursgevinst/tap	146 135,38	0,00
8150	Rentekostn. bankomkostn.	41 270,68	35 899,99
	SUM NETTO FINANSPOSTER	178 464,36	22 496,00
	RESULTAT FØR EKSTR	-6 022 728,19	-5 660 289,02
	EKSTRA ORD. INNETEKTER OG -K		
8410	Gev./tap v/salg driftsmi.	-2 040 757,25	0,00
	SUM NETTO EKSTRAORD. POS	-2 040 757,25	0,00
	ÅRSRESULTAT	0,00	-5 660 289,02
	OVERFØRINGER		
	Sum overført til fond	0,00	0,00
	SUM OVERFØRINGER	0,00	0,00