

REVISJONSRAPPORT 2011

HEDALEN MENIGHETS RÅD

Regnskapet er revidert. Alle bankkonti er avstemt, men tre konti mangler kontoutskrift/årsoppgave fra Nordea. Det gjelder Blomsterfondet, Ungdomsarbeid og Særminne. Regnskapsfører har innhentet saldo pr 31.12 hos Lage Kamben i Nordea, og avstemmingen baserer seg på det der dette mangler. Alle bilag er til stede og stemmer med utgående saldo.

Rutinene rundt offer-/minnegaver i kirken ser nå ut til å ha gått seg til. Det er noen mindre avvik mellom optelt beløp og det som er satt inn i bank. Alle tellinger er bevitnet av to personer.

Utover dette har jeg ingen merknader til regnskapet for 2011.

Hedalen, 22.03.12



Marit Aaslie Brenden

22/3-12

Hedalen Menighetsråd
Resultatregnskap 2011

	Menighets- rådet	Blomster fondet	Barne arbeide	Ungdoms arbeide	Gaver med spes formål	HUK	Govass reiret	Total
Inntekter								
620 Salg av varer og tjenester	403	-	-	-	-	6 800	-	7 203
630 Husleieinntekter	-	-	-	-	-	-	-	-
740 Refusjon fellesråd	-	-	-	-	-	-	-	-
770 Refusjon fra andre	-	-	-	-	-	-	-	-
800 Tilskudd fra staten	-	-	-	-	-	-	-	-
830 Tilskudd fra kommunen	-	-	-	-	-	6 000	-	6 000
840 Tilskudd fra fellesrådet	-	-	-	-	-	1 200	-	1 200
860 Offer innsamling egen virks.	10 155	-	-	-	-	-	-	10 155
861 Inntekter ved gravferd	-	-	-	-	-	-	-	-
865 Offer innsamling annen	93 981	-	-	-	5 000	-	-	93 981
870 Tilskudd, gaver fra andre	2 700	-	-	-	418	1 580	1 024	7 700
900 Renteinntekter	48 790	-	-	22	418	1 580	1 024	51 834
A	156 029	-	-	22	5 418	15 580	1 024	178 073
Kostnader								
100 Kontormatriell	50	-	-	-	-	-	-	50
110 Forbruksmatriell	4 794	-	-	2 100	-	-	-	6 893
120 Velferdstiltak, regnjøring osv	-	-	-	-	-	-	-	-
140 Annonser, reklame, gaver	800	-	-	-	-	-	-	800
150 Kursutgifter	-	-	-	-	-	-	-	-
155 Reiseug. I forbindelse kurs	-	-	-	-	-	-	-	-
185 Forsikringer	1 625	-	-	-	-	-	-	1 625
190 Husleie	7 897	-	-	-	-	-	-	7 897
200 Inventar og utstyr	-	-	-	-	-	-	-	-
230 Vedlikehold bygg	-	-	-	-	-	-	-	-
260 Kjøp av tjenester	400	-	-	-	-	-	-	400
340 Refusjon til Fellesråd	-	455	2 316	-	21 988	12 000	-	36 759
370 Refusjoner til andre	-	-	-	-	-	1 000	-	1 000
461 Overføring/ofringer jfr 861	-	-	-	-	-	-	-	-
465 Overføring/ofringer jfr 865	93 981	-	-	-	-	-	-	93 981
470 Tilskudd /gaver andre	-	-	-	-	-	-	-	-
510 Bankomkostninger	65	-	-	9	-	12	-	86
B	109 612	455	2 316	2 109	21 988	13 012	-	149 491
Arets resultat	A-B 46 417	(455)	(2 316)	(2 086)	(16 570)	2 568	1 024	28 582

Balanse pr. 31.12	2011	2010	2009	2008	2007	2006
20 Driftskonto	39 265	46 360	56 061	71 006	85 080	16 614
21 Blomsterfondet	79 928	71 055	53 945	49 583	36 461	29 460
22 Ungdomsarbeid	48 364	15 991	13 178	13 154	12 974	12 936
23 Særminnet	38 055	30 137	29 822	6 756	3 247	52 043
24 Kirkeklokkekonto	54 270	48 687	43 276	44 591	38 680	39 896
25 Kirkemuseum'	-	-	-	-	-	4
28 Govassreiret (inkl 026)	88 889	87 865	76 734	65 806	52 630	54 550
27 HUK	61 038	71 604	66 052	63 354	60 141	54 159
40 Utestående fordring	-	4 000	-	-	10 000	15 000
Sum eiendeler	409 809	375 698	339 068	314 250	299 213	274 663
Egenkapital						
91 Drift	135 367	93 352	72 704	87 210	99 416	84 723
93 Blomsterfondet	59 694	60 149	57 215	52 170	41 315	35 557
94 Govassreiret	87 513	86 489	75 357	63 891	50 716	52 636
95 Særminnet	51 187	67 757	67 757	47 641	47 641	47 641
96 HUK	65 059	62 490	66 036	63 338	60 125	54 106
Sum egenkapital	398 820	370 238	339 068	314 250	299 213	274 663
Gjeld	10 989	5460,26	-	-	-	-
Sum egenkapital og gjeld	409 809	375 698	339 068	314 250	299 213	274 663