

KRISTIANSAND KIRKELIG FELLESRÅD

Organisasjonsnr. : NO 876 992 612

ÅRSREGNSKAP 2023

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT

Alle beløp i hele kroner

DRIFTSREGNSKAP	Note	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr.budsjett 2023	Regnskap 2022
<u>Inntekter</u>					
Brukerbetaling, salg, leieinntekter		8 875 053	7 570 000	8 170 000	8 381 099
Refusjoner/overføringer	1)	20 386 471	20 702 000	17 924 000	25 195 517
Kalk.innt. Kommunal tjenesteyting	1)	8 826 000	8 826 000	8 734 000	8 803 000
Statlig tilskudd	1)	12 794 486	11 370 000	11 121 000	11 455 402
Tilskudd fra kommunen	1)	71 591 000	68 782 000	66 682 000	78 955 000
Andre tilskudd,gaver,innsamlede midler			0	0	711 000
SUM DRIFTSINNTEKTER		122 473 011	117 250 000	112 631 000	133 501 018
<u>Driftsutgifter</u>					
Lønn og sosiale utgifter	1)	78 931 262	76 962 789	71 505 926	68 096 391
Kjøp av varer og tjenester		29 750 616	30 395 074	27 005 074	31 200 717
Refusjon/overføringer		6 390 436	4 500 000	4 500 000	5 676 226
Kalk.utg. kommunal tjenesteyting	1)	8 826 000	8 826 000	8 734 000	8 803 000
Tilskudd og gaver		2 638 636	3 055 000	3 055 000	8 852 380
SUM DRIFTSUTGIFTER		126 536 950	123 738 863	114 800 000	122 628 714
Brutto driftsresultat		-4 063 940	-6 488 863	-2 169 000	10 872 304
Renteinntekter og utbytte		4 735 518	2 200 000	1 370 000	2 214 779
Mottatte avdrag på utlån		0		0	0
Sum eksterne finansinntekter		4 735 518	2 200 000	1 370 000	2 214 779

Renteutgifter og låneomkostn.		233 320	0	0	134 916
Sum eksterne finansutgifter		233 320		0	134 916
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner		4 502 197	2 200 000	1 370 000	2 079 863
Avskrivninger	5)	9 568 381	9 000 000	9 000 000	9 225 875
Motpost avskrivninger	5)	9 568 381	9 000 000	9 000 000	9 225 875
NETTO DRIFTSRESULTAT		438 257	-4 288 863	-799 000	12 952 168
Interne finansieringstransaksjoner					
Bruk av udisponert fra tidl.år (mindreforbruk)		4 414 708	4 414 708	0	0
Bruk av disp. fond	6)	2 321 558	7 745 153	799 000	0
Bruk av bundne fond	6)	11 164 858	0	0	8 372 433
Sum bruk av avsetninger	6)	17 901 124	12 159 861	799 000	8 372 433
Avsatt til dekning av tidl.år (underskudd)		0	0	0	0
Avsatt til disp.fond	6)	4 414 708	4 414 708	0	0
Avsatt til bundne fond	6)	2 829 031	0	0	16 501 867
Overført til investeringsregnskapet		11 095 642	3 456 290	0	408 026
Sum avsetninger	6)	18 339 381	7 870 998	0	16 909 893
Regnskapsmessig overskudd		0	0	0	4 414 708

Alle beløp i hele kroner

INVESTERINGSREGNSKAP

	Regnskap 2023	Reg. budsjett 2023	Oppr.budsjett 2023	Regnskap 2022
<u>Utgifter</u>				
Investeringer i anleggsmidler	28 497 463	28 277 684	25 675 000	11 709 050
Aksjer og andeler	299 000	299 000	600 000	273 000
Avsetninger	17 327 982	17 256 000	2 380 000	3 211 589
Årets finansieringsbehov	46 124 445	45 832 684	28 655 000	15 193 639
<u>Finansiering</u>				
Inntekter fra salg av dr.midl./fast eiend.	11 000	11 000	0	0
Refusjon	7 767 368	4 300 000	4 000 000	3 326 772
Tilskudd til investeringer	1) 24 755 000	25 755 000	24 655 000	8 000 000
Sum ekstern finansiering	32 533 368	30 066 000	28 655 000	11 326 772
Overført fra driftsregnskapet	11 095 642	3 456 290	0	408 026
Bruk av avsetninger	6) 2 495 435	12 310 394	0	3 458 840
SUM FINANSIERING	46 124 445	45 832 684	28 655 000	15 193 639
Udekket/udisponert	0	0	0	0

HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP

Alle beløp i hele kroner

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
<u>A.Anleggsmidler</u>			
* bygninger og anlegg (inkl. tomter)	5)	331 099 453	311 326 007
* maskiner, inventar og utstyr	5)	4 230 058	5 074 422
* aksjer og andeler		5 441 405	5 142 405
<i>Sum anleggsmidler</i>		340 770 916	321 542 834
 <u>B.Omløpsmidler</u>			
* kortsiktige fordringer	3)	8 824 487	6 382 665
* kasse/bank Kirkelig Fellesråd	2)	91 802 208	83 112 434
* kasse/bank Gravfond	2)	6 577 325	6 557 696
<i>Sum omløpsmidler</i>		107 204 020	96 052 796
 SUM EIENDELER		 447 974 936	 417 595 630
 GJELD OG EGENKAPITAL			
<u>C.Egenkapital</u>			
* disposisjonsfond	6)	35 596 481	11 984 786
* bundet driftsfond	6)	13 755 694	43 310 066
* ubundet inv.fond	6)	124 235	769 165
* bundet inv.fond	6)	33 802 418	18 624 941
* endr.regnsk.prinsipp 2006 gravfond	0)	-2 467 000	-2 467 000
* regnskapsmessig mindreforbruk		0	4 414 708
* kapitalkonto	11)	340 770 916	321 542 834
<i>Sum egenkapital</i>		421 582 744	398 179 500
 <u>D.Gjeld</u>			
* kortsiktig gjeld	7)	15 505 944	7 427 894
* offentlig gjeld og feriepenger		10 886 248	11 988 236
<i>Sum gjeld</i>		26 392 192	19 416 130
 SUM GJELD OG EGENKAPITAL		 447 974 936	 417 595 630

Kristiansand 16. april 2024

Leder i fellesrådet

Kirkeverge