

Byneset menighet

DRIFTSREGNSKAP PR. 201512		Note	TOTALT	2015	Budsjett for året totalt	Fjorår 2014 Totalt
Inntekter						
600-659	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter			205 881	0	254 106
660-679	Salg av driftsmidler/fast eiendom			0	0	0
700-789	Overføringer / refusjoner			118 242	0	125 043
790	Kalk. Inntekt ved komm. Tjenesteytingsavtale			0	0	0
800-829	Statlige tilskudd			28 930	0	20 000
830-839	Rammeoverføringer / tilskudd fra egen kommune			5 000	0	0
840-859	Tilskudd fra fellesråd / menighetsråd			6 584	0	4 715
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			313 239	0	344 674
Sum driftsinntekter				677 876	0	748 538
Utgifter						
010-099	Lønn og sosiale utgifter			0	0	0
100-299	Kjøp av varer og tjenester			-485 073	0	-747 101
300-389+429	Overføringer / Refusjoner			-89 894	0	-99 693
390	Kalk. Utg. ved komm. Tjenesteyting (lik 790)			0	0	0
(400-479)-429	Tilskudd og gaver			-108 205	0	-103 659
Sum driftsutgifter				-683 172	0	-950 452
Brutto driftsresultat				-5 296	0	-201 915
900-909	Renteinntekter og utbytte			39 501	0	50 812
920-929	Mottatte avdrag på lån			0	0	0
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger			0	0	0
510-519	Avdrag på lån			0	0	0
520-529	Utlån, kjøp av aksjer og andeler			0	0	0
Netto finansinntekter-/utgifter				39 501	0	50 812
590	Avskrivninger			0	0	-3 100
990	Motpost avskrivninger			0	0	3 100
Netto driftsresultat				34 205	0	-151 102
<i>Interne finansieringstransaksjoner</i>						
930	Bruk av overskudd fra tidligere år			0	0	0
940-949	Bruk av disposisjonsfond			0	0	0
950-959	Bruk av bundne fond			0	0	88 692
Sum bruk av avsetninger				0	0	88 692
530	Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)			0	0	0
540-549	Avsatt til disposisjonsfond			0	0	0
550-559	Avsatt til bundne fond	2		-29 499	0	0
570	Overført til investeringsregnskapet			0	0	0
Sum avsetninger				-29 499	0	0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk				4 705	0	-62 410

Byneset menighet

BALANSE		Note	TOTALT 2015	Fjorår 2014
EIENDELER				
A	Kap 5.2 Anleggsmidler			
SUM ANLEGGSMIDLER			0	0
B	Kap 5.1 Omløpsmidler			
	5.13–5.17 Kortsiktige fordringer	3	196 929	147 478
	5.10 Kasse, bankinnskudd		1 481 626	1 558 421
SUM OMLØPSMIDLER			1 678 555	1 705 898
C			1 678 555	1 705 898
EGENKAPITAL OG GJELD:				
D	Kap 5.5 Egenkapital			
	5.56–5.58 Disposisjonsfond		-304 943	-367 353
	<u>Udisponert resultat for året</u>		-4 705	0
	5.51–5.52 Bundne driftsfond	4	-1 298 051	-1 268 551
	5.5900 Regnskapsmessig merforbruk		0	62 410
SUM EGENKAPITAL			-1 607 699	-1 573 494
E	Kap 5.4 Gjeld			
	Langsiktig gjeld		0	0
F	Kap 5.3 Kortsiktig gjeld			
	5.32–5.39 Annen kortsiktig gjeld	5	-70 856	-132 404
SUM GJELD			-70 856	-132 404
G			-1 678 555	-1 705 898
	Kap 5.9 Memoriakonti			
	5.9200–5.9899 Andre memoriakonti		0	0
	5.9999 Motkonto for memoriakontiene		0	0

Byneset menighet balanse spesifisert

	BALANSE HITTIL	
	2015	2014
Sum anleggsmidler	0	0
21310040 Momskompensasjon	68 742	99 693
21375000 Kundefordringer	65 912	45 474
21375002 Fordringer/ikke innsatte offer tilsv.	52 800	0
21375085 Periodiserte kostnader	9 475	2 311
Sum kortsiktige fordringer	196 929	147 478
Sum aksjer og andeler/sertifikater/obligasjoner	0	0
21000001 Kasse på kontoret	1 296	57
21000004 Kasse Fusion	1 929	2 889
21020001 Folio 8601.43.53757	182 506	294 044
21020002 DB 8601.43.53773 Menighetsblad	90 144	87 926
21020003 DB 8601.43.53781 Diakoniutvalg	88 983	82 884
21020004 DB 8601.43.53765 Legatkonto	1 024 539	999 334
21020005 DB 8601.43.53803 Blomsterfond	84 400	82 324
21020015 4230.55.42655 FUSION Ungd.klubb	7 830	8 963
Sum kasse, bank	1 481 626	1 558 421
Sum omløpsmidler	1 678 555	1 705 898
SUM EIENDELER	1 678 555	1 705 898

GJELD OG EGENKAPITAL		BALANSE HITTIL	
		2015	2014
25600100	Disposisjonsfond	-304 943	-367 353
	Årets resultat	-4 705	
Sum Disposisjonsfond		-309 648	-367 353
25198200	Legat Crest	-394 533	-394 533
25198210	Legat Sæther	-580 209	-555 003
25198220	Fond men.blad	-181 382	-179 165
25198225	Blomsterfond	-80 856	-78 780
25198226	Testamentgave	-56 070	-56 070
25198230	Fond Smehaug	-5 000	-5 000
Sum bundne driftsfond		-1 298 051	-1 268 551
Sum ubundne investeringsfond		0	0
Sum bundne investeringsfond		0	0
25900000	Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	0	62 410
Sum annen egenkapital		0	62 410
SUM EGENKAPITAL		-1 607 699	-1 573 494
GJELD			
Sum langsiktig gjeld		0	0
23275000	Leverandørgjeld	-70 856	-132 404
Sum kortsiktig gjeld		-70 856	-132 404
SUM GJELD		-70 856	-132 404
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-1 678 555	-1 705 898

NOTER TIL REGNSKAPET 2015

Note 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapet er ført etter kommunale regnskapsforskrifter

Note 2 Avsatt til bundne fond

Legat Sæther	25 205
Fond menighetsblad	2 218
Blomsterfond	2 076
	<u>29 499</u>

Note 3 Kortsiktige fordringer

Skatteetaten - mvakompensasjon	68 742
Kundefordringer	118 712
Periodiserte kostnader (påløpt)	9 475
Sum	<u>196 929</u>

Note 4 Bundne fond

Legat Crest	394 533
Legat Sæther	580 209
Fond menighetsblad	181 382
Blomsterfond	80 856
Testamentgave	56 070
Fond Smehuag	5 000
Sum	<u>1 298 050</u>

Note 5 Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld iht vedlagte liste	<u>70 856</u>
------------------------------------	---------------

Note 6 Endring arbeidskapital

Balanse	Saldo 01.01	Saldo 31.12	Endring
Omløpsmidler ;bankinnskudd	1 705 898	1 678 555	-27 343
Kortsiktig gjeld	-132 404	-70 856	-61 548
Sum endring i balansen			<u>34 205</u>

Drift

Sum inntekter	677 876	
Sum utgifter	-683 172	
Netto finans	39 501	
Netto endring	<u>34 205</u>	<u>34 205</u>

Rapport : GL03
 Firma : 04
 Bruker : IMO

*** Byneset menighet ***
 Byneset menighet
 Resultat/Balanse

Side: 1
 160304
 10:36:07

: 04

Periode: 201500 - 201512
 Faktisk = Beløp / Budsjett = Opprinnelig budsjett

BALANSE I NOK

Konto	Beskrivelse	DENNE PERIODE			HITTEIL I ÅR			Årets HIA			Prognose for året(1)
		Faktisk	Budsjett	Avvik %	Faktisk	Budsjett	Avvik %	Budsjett	%		
21000001	Kasse på konto	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	1 296	
21000004	Kasse Fusion	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	1 929	
21020001	Folic 8601.43.	182 506	0	182 506	182 506	0	182 506	0	0	182 506	
21020002	DB 8601.43.537	90 144	0	90 144	90 144	0	90 144	0	0	90 144	
21020003	DB 8601.43.537	88 983	0	88 983	88 983	0	88 983	0	0	88 983	
21020004	DB 8601.43.537	1 024 539	0	1 024 539	1 024 539	0	1 024 539	0	0	1 024 539	
21020005	DB 8601.43.538	84 400	0	84 400	84 400	0	84 400	0	0	84 400	
21020015	4230.55.42655	7 830	0	7 830	7 830	0	7 830	0	0	7 830	
21310040	Momskompensaj	68 742	0	68 742	68 742	0	68 742	0	0	68 742	
21375000	Kundefordringe	65 912	0	65 912	65 912	0	65 912	0	0	65 912	
21375002	Fordringer/ikk	52 800	0	52 800	52 800	0	52 800	0	0	52 800	
21375085	Periodiserte k	9 475	0	9 475	9 475	0	9 475	0	0	9 475	
23275000	Leverandørgjel	-70 856	0	-70 856	-70 856	0	-70 856	0	0	-70 856	
25198200	Legat Crest	-394 533	0	-394 533	-394 533	0	-394 533	0	0	-394 533	
25198210	Legat Sæther	-580 209	0	-580 209	-580 209	0	-580 209	0	0	-580 209	
25198220	Fond men.blad	-181 382	0	-181 382	-181 382	0	-181 382	0	0	-181 382	
25198225	Blomsterfond	-80 856	0	-80 856	-80 856	0	-80 856	0	0	-80 856	
25198226	Testamentgave	-56 070	0	-56 070	-56 070	0	-56 070	0	0	-56 070	
25198230	Fond Smehaug	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	-5 000	
25600100	Disposisjonsfo	-304 943	0	-304 943	-304 943	0	-304 943	0	0	-304 943	
25900000	Regnskapsmessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Balanse		4 705	0	4 705	4 705	0	4 705	0	0	4 705	

: 04

Periode: 201500 - 201512
 Faktisk = Beløp / Budsjett = Opprinnelig budsjett

RESULTAT I NOK

Konto	Beskrivelse	DENNE PERIODE		HITTEIL I ÅR		Årets HIA		Prognose for året(1)
		Faktisk	Budsjett	Avvik %	Faktisk	Budsjett	Budsjett %	
110000	Kontormateriel	2 999	0	2 999	2 999	0	0	2 999
110010	Abonnement/tid	4 349	0	4 349	4 349	0	0	4 349
111000	Aktivitetsreia	15 493	0	15 493	15 493	0	0	15 493
111010	Læremidler - B	8 712	0	8 712	8 712	0	0	8 712
111020	Oppholdsutgift	48 594	0	48 594	48 594	0	0	48 594
112000	Annet forbruks	4 302	0	4 302	4 302	0	0	4 302
112030	Rengjøringsmid	24	0	24	24	0	0	24
112040	Bevertning	53 779	0	53 779	53 779	0	0	53 779
112070	Alterlys	1 918	0	1 918	1 918	0	0	1 918
112080	Matvarer	34 076	0	34 076	34 076	0	0	34 076
112090	Blomster	1 518	0	1 518	1 518	0	0	1 518
113010	Porto	14 415	0	14 415	14 415	0	0	14 415
113000	Gebyr banktjen	1 735	0	1 735	1 735	0	0	1 735
113030	Transport/frak	25 814	0	25 814	25 814	0	0	25 814
113050	Kasse-/øre-/an	-8	0	-8	-8	0	0	-8
114000	Annonser- rekl	7 094	0	7 094	7 094	0	0	7 094
114020	Trykkingsutgif	98 802	0	98 802	98 802	0	0	98 802
114030	Representasjon	14 609	0	14 609	14 609	0	0	14 609
116500	Andre oppg.pl.	26 182	0	26 182	26 182	0	0	26 182
117000	Reiseutgifter/	1 843	0	1 843	1 843	0	0	1 843
117010	Reiseutg. dros	24 456	0	24 456	24 456	0	0	24 456
117020	Overnatting	8 157	0	8 157	8 157	0	0	8 157
118000	Energi	25 535	0	25 535	25 535	0	0	25 535
118500	Forsikringer	9 995	0	9 995	9 995	0	0	9 995
119000	Leie av lokale	8 400	0	8 400	8 400	0	0	8 400
119500	Avgifter- geby	12 329	0	12 329	12 329	0	0	12 329
119510	Kommunale avgi	9 392	0	9 392	9 392	0	0	9 392
119530	Kontingenter	2 660	0	2 660	2 660	0	0	2 660
120000	Inventar og ut	8 718	0	8 718	8 718	0	0	8 718
123000	Vedlikehold og	345	0	345	345	0	0	345
123020	Inventar/utsty	1 480	0	1 480	1 480	0	0	1 480
123500	Vedlikehold ha	7 191	0	7 191	7 191	0	0	7 191
124010	Utstyr/inventa	165	0	165	165	0	0	165
130000	Refusjon - Til	21 152	0	21 152	21 152	0	0	21 152
142900	Moms - Generel	68 742	0	68 742	68 742	0	0	68 742
146500	Overføring av	80 975	0	80 975	80 975	0	0	80 975
146510	Overføring mis	0	0	0	0	0	0	0
147000	Tilskudd - Gav	27 230	0	27 230	27 230	0	0	27 230
150000	Avsetninger ti	29 499	0	29 499	29 499	0	0	29 499
161000	Betaling fra d	-87 240	0	-87 240	-87 240	0	0	-87 240
162000	Salg av varer	-19 676	0	-19 676	-19 676	0	0	-19 676
162020	Diverse inntek	-45 953	0	-45 953	-45 953	0	0	-45 953
162030	Annonsealg	-18 000	0	-18 000	-18 000	0	0	-18 000
163000	Husleieinntekt	-35 012	0	-35 012	-35 012	0	0	-35 012
172900	Refusjon Moms	-68 742	0	-68 742	-68 742	0	0	-68 742
173000	Refusjoner - D	-27 500	0	-27 500	-27 500	0	0	-27 500
174000	Refusjon fra f	-22 000	0	-22 000	-22 000	0	0	-22 000
180000	Tilskudd fra b	-28 930	0	-28 930	-28 930	0	0	-28 930
183000	Tilskudd fra K	-5 000	0	-5 000	-5 000	0	0	-5 000
184000	Tilskudd fra F	-6 584	0	-6 584	-6 584	0	0	-6 584
186000	Offer / Innsam	-40 369	0	-40 369	-40 369	0	0	-40 369
186500	Offer / Innsam	-80 975	0	-80 975	-80 975	0	0	-80 975
187000	Tilskudd - Gav	-6 240	0	-6 240	-6 240	0	0	-6 240
187010	Givertjeneste	-114 170	0	-114 170	-114 170	0	0	-114 170

Rapport : GL03
 Firma : 04
 Bruker : IMO

*** Byneset menighet ***
 Byneset menighet
 Resultat/Balanse

Side: 3
 160304
 10:36:07

: 04

Periode: 201500 - 201512
 Faktisk = Beløp / Budsjett = Opprinnelig budsjett

RESULTAT I NOK

Konto	Beskrivelse	DENNE PERIODE		HITTEIL I ÅR		ÅRETS HIA		Prognose for året(1)
		Faktisk	Budsjett	Avvik %	Faktisk	Budsjett	Budsjett %	
187020	Gaver	-71 485	0	-71 485	-71 485	0	0	-71 485
190000	Renteinntekter	-39 501	0	-39 501	-39 501	0	0	-39 501
Resultat		-4 705	0	-4 705	-4 705	0	0	-4 705

Summeringsdifferanser kan forekomme p.g.a. avrunding.

1) Prognose for året = Virkelig hittil + budsjett for gjenstående perioder.

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode s	AV	Tekst	Beløp
YE	11500055	901.01.2015	201500	0	IBNO:Inngående balanse		45 474,00
HB	11500020	030.01.2015	201501	0	10001		-25 350,00
HB	11500038	102.02.2015	201502	0	10002		-20 124,00
FS	51500001	029.04.2015	201504	0			6 584,00
OC	11500101	129.05.2015	201505	0	1100035150000017		-6 584,00
HB	11500267	231.12.2015	201512	0	ref utg konf leir høsten 2015, 20 x 1375		27 500,00
HB	11500267	531.12.2015	201512	0	husleie 2015, betalt 15.01.2016		16 412,00
HB	11500268	331.12.2015	201512	0	Tilbakeføring av bilag 11500266 som ble lagret ved en feil		27 500,00
HB	11500266	331.12.2015	201512	0	forventet refusjon fra Leinstrand for utg.konf.leir, 20 x 1375		27 500,00
FS	51500002	022.12.2015	201512	0			22 000,00
							65 912,00

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	s	AV	Tekst	Beløp
HB	11500267		131.12.2015	201512	0		forventet konf.bet. vår 2016, 44 x 1200	52 800,00
HB	11500268		131.12.2015	201512	0		Tilbakeføring av bilag 11500266 som ble lagret ved en feil	-52 800,00
HB	11500266		131.12.2015	201512	0		forventet konf.innbet. våren 2016, 44 konf. x kr.1.200	52 800,00
								52 800,00

BYNESET SOKN
C/O HELGE VENÅS
HEIMDALSVeien 4
7080 HEIMDAL

Danske Bank
Public sector
Postboks 4700
7466 Trondheim
Telefon 06030
www.danskebank.com

31. desember 2015

Årsoversikt 2015 for
BYNESET SOKN
Organisasjonsnr. 00976998243

Side 1 av 2

Årsoversikt 2015

Innlån	Innskuddsrente	Gjeldsrente	Saldo
8601.43.53757 Folio Brukskonto	7. 894, 31		182. 505, 62
8601.43.53765 Særvilkår - BM Legatkonto	25. 205, 38		1. 024. 538, 91
8601.43.53773 Særvilkår - BM Menighetsbladet	2. 217, 69		90. 143, 86
8601.43.53781 Særvilkår - BM Diakoniutvalget	2. 098, 85		88. 982, 67
8601.43.53803 Særvilkår - BM Blomsterfond	2. 076, 38		84. 399, 93
Sum	39. 492, 61		1. 470. 570, 99

				Konto:
				21000004
		Utarb. av:	Gj.gått av:	Periode
				12
Menighet:		Utarb. dato:	Gj.gått dato:	Regnskapsår:
Byneset menighet		04.02.2016		15
Sak:				
AVSTEMMING AV KASSE - FUSION			PR:	31.12.2015
				Beløp
Saldo ifølge hovedbok *)				1 929,00
*) Debetsaldo (+) / Kreditsaldo (-)				
Dato	Side	Oversikt eventuelle differanser		
				0,00
Korrigert regnskapsført saldo				1 929,00
Saldo iflg siste kasseoppgjør BILAG 11500261				1 929,00
Differanse, må forklares				0,00
*) Debetsaldo menighetens favør (-)/ bankens favør (+)				
KOMMENTARER :				

				Konto:
				21000001
		Utarb. av:	Gj.gått av:	Periode
				12
Menighet:		Utarb. dato:	Gj.gått dato:	Regnskapsår:
Byneset menighet		02.02.2016		2015
Sak:				
AVSTEMMING AV KASSE - KONTORET				PR:
				31.12.2015
				Beløp
Saldo ifølge hovedbok *)				1 296,00
*) Debetsaldo (+) / Kreditsaldo (-)				
Dato	Side	Oversikt eventuelle differanser		
				0,00
Korrigert regnskapsført saldo				1 296,00
Saldo iflg siste kasseoppgjør BILAG 11500256				1 296,00
Differanse, må forklæres				0,00
*) Debetsaldo menighetens favør (-)/ bankens favør (+)				
KOMMENTARER :				

			Konto:
			21020001
	Utarb. av:	Gj.gått av:	Periode
			12
Menighet:	Utarb. dato:	Gj.gått dato:	Regnskapsår:
Byneset menighet	07.01.2016		2015

Sak:	AVSTEMMING AV BANKKONTO	PR:	31.12.2015
Bank:	Den Danske Bank	Bankkontonr.:	8601.43.53757

			Belep
Saldo ifølge hovedbok *)			182 505,62
*) Debetsaldo (+) / Kreditsaldo (-)			
Dato	Side	Uttak ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:	
			0,00

Dato	Bilag	Uttak regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift	
			0,00

Dato	Bilag	Innskudd regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift:	
			0,00

Dato	Side	Innskudd ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:	
			0,00

Korrigert regnskapsført saldo	182 505,62
Saldo iflg bankens utskrift *)	182 505,62
Differanse, må forklares	0,00

*) Debetsaldo menighetens fávør (-)/ bankens fávør (+)

KOMMENTARER :

Menighet:	Byneset menighet	Utarb. av:	Gj.gått av:	Konto:
		Utarb. dato:	Gj.gått dato:	21020002
				Periode:
				12
				Regnskapsår:
		07.01.2016		2015

AVSTEMMING AV BANKKONTO		PR:	31.12.2015
Bank:	Den Danske Bank	Bankkontonr.:	8601.43.53773

		Saldo ifølge hovedbok *)	Belep
		*) Debitsaldo (+) / Kreditsaldo (-)	90 143,86

Dato	Side	Uttak ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:	
			0,00

Dato	Bilag	Uttak regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift	
			0,00

Dato	Bilag	Innskudd regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift:	
			0,00

Dato	Side	Innskudd ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:	
			0,00

Korrigert regnskapsført saldo	90 143,86
Saldo iflg bankens utskrift *)	90 143,86
Differanse, må forklares	0,00

*) Debitsaldo menighetens favør (-) / bankens favør (+)

KOMMENTARER :

				Konto:
				21020003
		Utarb. av:	Gj.gått av:	Periode
				12
Menighet:		Utarb. dato:	Gj.gått dato:	Regnskapsår:
Byneset menighet		07.01.2016		2015
Sak:				
AVSTEMMING AV BANKKONTO				PR: 31.12.2015
Bank:	Den Danske Bank	Bankkontonr.:	8601.43.53781	
				Beløp
Saldo ifølge hovedbok *)				88 982,67
*) Debetsaldo (+) / Kreditsaldo (-)				
Dato	Side	Uttak ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:		
				0,00
Dato	Bilag	Uttak regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift		
				0,00
Dato	Bilag	Innskudd regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift:		
				0,00
Dato	Side	Innskudd ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:		
				0,00
Korrigert regnskapsført saldo				88 982,67
Saldo iflg bankens utskrift *)				88 982,67
Differanse, må forklares				0,00
*) Debetsaldo menighetens fæver (-)/ bankens fæver (+)				
KOMMENTARER :				

				Konto:
				21020004
Menighet:		Utarb. av:	Gj.gått av:	Periode
				12
Byneset menighet		Utarb. dato:	Gj.gått dato:	Regnskapsår:
		07.01.2016		2015
Sak:				
AVSTEMMING AV BANKKONTO				
Bank:	Den Danske Bank	Bankkontonr.:	8601.43.53765	PR: 31.12.2015
				Beløp
Saldo ifølge hovedbok *)				1 024 538,91
*) Debetsaldo (+) / Kreditsaldo (-)				
Dato	Side	Uttak ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:		
				0,00
Dato	Bilag	Uttak regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift		
				0,00
Dato	Bilag	Innskudd regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift:		
				0,00
Dato	Side	Innskudd ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:		
				0,00
Korrigert regnskapsført saldo				1 024 538,91
Saldo iflg bankens utskrift *)				1 024 538,91
Differanse, må forklares				0,00
*) Debetsaldo menighetens favør (-)/ bankens favør (+)				
KOMMENTARER :				

				Konto:
				21020005
		Utarb. av:	Gj.gått av:	Periode
				12
Menighet:		Utarb. dato:	Gj.gått dato:	Regnskapsår:
Byneset menighet		07.01.2016		2015
Sak:				
AVSTEMMING AV BANKKONTO				PR: 31.12.2015
Bank:	Den Danske Bank	Bankkontonr.:	8601.43.53803	
				Beløp
Saldo ifølge hovedbok *)				84 399,93
*) Debetsaldo (+) / Kreditsaldo (-)				
Dato	Side	Uttak ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:		
				0,00
Dato	Bilag	Uttak regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift		
				0,00
Dato	Bilag	Innskudd regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift:		
				0,00
Dato	Side	Innskudd ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:		
				0,00
Korrigert regnskapsført saldo				84 399,93
Saldo iflg bankens utskrift *)				84 399,93
Differanse, må forklares				0,00
*) Debetsaldo menighetens fævor (-)/ bankens fævor (+)				
KOMMENTARER :				

MOTTATT
14 JAN. 2016

Bynsett menighet, Fusim-klubbens
egen konto i Melhusbanken

11500258

Bevegelser

4230.55.42665 NOK-Folio KK

Siste 14 dager

01-01-2015

31-12-2015

Visning av

Alle bevegelser

Ikke avstemte bevegelser

OK

Avstem alle viste

Dato	Type	Tekst	Beløp	Saldo
<input type="checkbox"/> 31-12-2015	%	Kreditrente	8,28	7.830,32
<input type="checkbox"/> 30-06-2015	%	Gebyr	-2,00	7.822,04
<input type="checkbox"/> 16-06-2015	☒	Varekjøp PEPPE'S PIZZA 37 HEIMDALSVN. HEIMDAL betal dato...	-889,00	7.824,04
<input type="checkbox"/> 12-03-2015	%	Gebyr	-250,00	8.713,04

Bjarn-Arne By

T lvg.kod:	Avg.kode(T)	dir	Grunnlag	Beløp	ESL
31	Momskompensasjon, høy sats - Drift		238 108,44	59 527,14	<input type="checkbox"/>
32	Momskompensasjon, mellomsats - Drift		18 120,40	2 718,08	<input type="checkbox"/>
33	Momskompensasjon, lav sats - Drift		81 207,87	6 496,63	<input type="checkbox"/>
3A	Momskompensasjon, høy sats - Drift		238 108,44	59 527,14	<input type="checkbox"/>
3B	Momskompensasjon, høy sats - Drift		238 108,44	-59 527,14	<input type="checkbox"/>
3C	Momskompensasjon, mellomsats - Drift		18 120,40	2 718,08	<input type="checkbox"/>
3D	Momskompensasjon, mellomsats - Drift		18 120,40	-2 718,08	<input type="checkbox"/>
3E	Momskompensasjon, lav sats - Drift		81 207,87	6 496,63	<input type="checkbox"/>
3F	Momskompensasjon, lav sats - Drift		81 207,87	-6 496,63	<input type="checkbox"/>
			1 012 310,13	68 741,85	<input type="checkbox"/>

Rapport : CU05
 Firma : 04
 Bruker : IMO
 Dato :
 Periode : 201512

*** Byneset menighet ***
 Byneset menighet
 Periodisert saldospesifikasjon

Side: 1
 160204
 18:09:03

KONTO 21375000 Kundeordringer

Per.	Bilagsnummer	BA	Fakturanummer	Faktura dato	S	Forfalls dato	Konto	Val	Valutabeløp	Beløp
Kundenr : 10003										
Kirkelig fellesråd i Trondheim										
Org. nr :										
Postboks 2300 Sluppen										
7004 , TRONDHEIM , Norge										
201512	51500002	FS	51500002	151222	N	160105	21375000	NOK		22 000,00
Utgående balanse										
TOTAL KONTO : 21375000										
T o t a l :										
NOK										
22 000,00										
T o t a l s u m :										
NOK										
22 000,00										

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	ss	AV	Tekst	Beløp
YE	11500055		1001.01.2015	201500		0	IBNO:Inngående balanse	2 310,99
RJ	67000004		101.01.2015	201501		0	Periodiser 31500004 1	3 678,06
RJ	67000008		101.01.2015	201501		0	Periodiser 11400317 1	-9 995,00
RJ	67000002		101.01.2015	201501		0	Periodiser 31500002 1	757,09
RJ	67000006		101.01.2015	201501		0	Periodiser 31500005 1	3 248,86
RJ	67000009		101.11.2015	201511		0	Periodiser 31500163 1	10 309,00
RJ	67000011		101.12.2015	201512		0	Periodiser 31600003 1	-58,60
RJ	67000011		301.12.2015	201512		0	Periodiser 31600003 2	-146,80
RJ	67000011		501.12.2015	201512		0	Periodiser 31600003 3	-111,92
RJ	67000011		701.12.2015	201512		0	Periodiser 31600003 4	-517,00
								9 474,68

Konto ; 21375085 ; Periodiserte kostnader ; Periode=[201500,201512]

21375085 2016 sum 9.474,68 ✓
for IB

Rapport : SU05
 Firma : 04
 Bruker : IMO
 Dato :
 Periode : 201512

*** Byneset menighet ***
 Byneset menighet
 Periodisert saldospesifikasjon

Side: 1
 160204
 18:05:53

KONTO 23275000 Leverandørgjeld

Per.	Bilagsnummer	BA	Fakturanummer	Faktura dato	S	Forfalls dato	Avtale	Konto	Val	Valutabeløp	Beløp
Lev.nr : 20005 Adresseavisen AS-annonse											
Org. nr : 992664568											
7003 , TRONDHEIM , Norge											
201512	31500168	LB	223832	151211	N	160110		23275000	NOK	Telefon: 07200	152,00-
201511	31500176	LB	223528	151130	N	160102		23275000	NOK		261,00-
201512	31500191	LB	224125	151228	N	160127		23275000	NOK		1 400,00-
201512	31500193	LB	224297	151231	I	160204		23275000	NOK		261,00-
Utgående balanse											
NOK											
2 074,00-											

TOTAL KONTO : 23275000											
NOK											
2 074,00-											

Lev.nr : 21234
 Andreas Bjørkås

Org. nr : 991509062

Frostaveien 13 B
 7043 , TRONDHEIM , Norge

201512	31500198	LB	176	151223	N	160106		23275000	NOK	Telefon:	2 000,00-
Utgående balanse											
NOK											
2 000,00-											

TOTAL KONTO : 23275000

2 000,00-

Lev.nr : 20090
 Christine Goedecke

Org. nr : 05402720664

Kammen 52
 7083 , LEINSTRAND , Norge

201512	31500194	LB	Utlegg fra 040915	151231	N	160114		23275000	NOK	Telefon:	2 251,20-
Utgående balanse											
NOK											
2 251,20-											

TOTAL KONTO : 23275000

2 251,20-

Lev.nr : 20137
 Det Norske Misjonsselskap

Org. nr : 940325501

Postboks 226 Sentrum
 4001 , STAVANGER , Norge

201512	31500196	LB	offer 261215	151226	N	160110		23275000	NOK	Telefon:	2 580,00-
Utgående balanse											
NOK											
2 580,00-											

KONTO 23275000 Leverandørgjeld

Per.	Bilagsnummer	BA	Fakturanummer	Faktura dato	S	Forfalls dato	Avtale	Konto	Val	Valutabeløp	Beløp

TOTAL KONTO : 23275000 NOK 2 580,00-											

Lev.nr : 20657 Ekra Gartneri & Hagesenter AS											
Org. nr : 999537618											
7083 , LEINSTRAND , Norge											
201512	31500188	LB	1141	151223	N	160106		23275000	NOK		1 630,00-
201512	31500189	LB	1139	151223	N	160106		23275000	NOK		1 780,00-
Utgående balance											
TOTAL KONTO : 23275000 NOK 3 410,00-											

Lev.nr : 22289 Hammer Hagesenter avd. Nypan											
Org. nr : 986816615											
Leinstrandvegen 832											
7083 , LEINSTRAND , Norge											
201512	31500187	LB	635	151220	N	151230		23275000	NOK		1 030,00-
Utgående balance											
TOTAL KONTO : 23275000 NOK 1 030,00-											

Lev.nr : 21192 Helge Venås											
Org. nr : 86011284819											
Rabben											
7074 , SPONGDAL , Norge											
201512	31500185	LB	utlegg 221215	151222	N	151229		23275000	NOK		750,00-
Utgående balance											
TOTAL KONTO : 23275000 NOK 750,00-											

Lev.nr : 22098 Ikano Bank AS - konto 9497.05.63533											
Org. nr : 993417262											
Postboks 295											
1392 , VETTRE , Norge											
TOTAL KONTO : 23275000 NOK 750,00-											

Telefon: 66858655

KONTO 23275000 Leverandørgjeld

Per.	Bilags nummer	BA	Fakturanummer	Faktura dato	S	Forfalls dato	Avtale	Konto	Val	Valutabeløp	Beløp
201512	31500157	LB	9548102	151202	N	160103		23275000	NOK		2 979,00-
201512	31500183	LB	9549034	151216	N	160118		23275000	NOK		1 351,00-
						Utgående balanse			NOK		4 330,00-
TOTAL KONTO : 23275000										NOK	4 330,00-

Lev.nr : 21453
 Kirkens Nødhjelp, offer

Org. nr : 951434353
 Postboks 7100 St. Olavs plass
 0130 , OSLO , Norge

201512 31500195 LB Juleoffer 2015 151224 N 160108 23275000 NOK 14 000,00-
 Utgående balanse NOK 14 000,00-

TOTAL KONTO : 23275000 NOK 14 000,00-

Lev.nr : 20093
 Knif Trygghet Forsikring AS

Org. nr : 991206825
 Postboks 8724 Youngstorget
 0028 , OSLO , Norge

201511 31500163 LB 298909 151126 N 160101 23275000 NOK 10 309,00-
 Utgående balanse NOK 10 309,00-

TOTAL KONTO : 23275000 NOK 10 309,00-

Lev.nr : 22533
 Nidaros Bispedømmeråd - Lys til verden

Org. nr : 974751585
 Erkebisppegården
 7013 , TRONDHEIM , Norge

201512 31500182 LB Lys til veden 291115 151129 N 161001 23275000 NOK 2 115,00-
 Utgående balanse NOK 2 115,00-

TOTAL KONTO : 23275000 NOK 2 115,00-

Lev.nr : 21411
 Norpost AS (DNB Bank ASA)

Org. nr : 961106877

Rapport : SU05
 Firma : 04
 Bruker : IMO
 Dato :
 Periode : 201512

*** Byneset menighet ***
 Byneset menighet
 Periodisert saldospesifikasjon

Side: 4
 160204
 18:05:53

KONTO 23275000 Leverandørgjeld

Per.	Bilagsnummer	BA	Fakturanummer	Faktura dato	S	Forfalls dato	Avtale	Konto	Val	Valutabeløp	Beløp
201512	31500186	LB	79744	151209	N	151219		23275000	NOK		3 148,26-
							Utgående balanse		NOK		3 148,26-
							TOTAL KONTO : 23275000		NOK		3 148,26-

Østre Aker v. 22
 0581, OSLO, Norge

Lev.nr : 22534
 Oddbjørn Engen

Org. nr : 970187189

Per.	Bilagsnummer	BA	Fakturanummer	Faktura dato	S	Forfalls dato	Avtale	Konto	Val	Valutabeløp	Beløp
201512	31500184	LB	10581	151223	N	160105		23275000	NOK		7 287,50-
							Utgående balanse		NOK		7 287,50-
							TOTAL KONTO : 23275000		NOK		7 287,50-

7074, SPONGDAL, Norge

Lev.nr : 20092
 Retura TRV AS

Org. nr : 988517054

Per.	Bilagsnummer	BA	Fakturanummer	Faktura dato	S	Forfalls dato	Avtale	Konto	Val	Valutabeløp	Beløp
201512	31500197	LB	36480502	151231	N	160130		23275000	NOK		516,94-
							Utgående balanse		NOK		516,94-
							TOTAL KONTO : 23275000		NOK		516,94-

Tempeveien 25
 7004, TRONDHEIM, Norge

Lev.nr : 20347
 Sigmund Aasjord

Org. nr : 890209602

Per.	Bilagsnummer	BA	Fakturanummer	Faktura dato	S	Forfalls dato	Avtale	Konto	Val	Valutabeløp	Beløp
201512	31500192	LB	314	151228	N	160111		23275000	NOK		4 000,00-
							Utgående balanse		NOK		4 000,00-
							TOTAL KONTO : 23275000		NOK		4 000,00-

Kjerret
 7074, SPONGDAL, Norge

Rapport : SU05
 Firma : 04
 Bruker : IMO
 Dato :
 Periode : 201512

*** Byneset menighet ***
 Byneset menighet
 Periodisert saldospesifikasjon

Side: 5
 160204
 18:05:53

KONTO 23275000 Leverandørgjeld

Per.	Bilagsnummer	BA	Fakturanummer	Faktura dato	S	Forfalls dato	Avtale	Konto	Val	Valutabeløp	Beløp
	Lev.nr : 20034		Org. nr : 942110464								
	Trondheim Kommune, Regnskapstjenesten		Erling Skaktesgate 14 7004 , TRONDHEIM , Norge							Telefon: 99325600	
201512	31500190	LB	401934567	151217	N	160120		23275000	NOK		2 576,06-
							Utgående balanse		NOK		2 576,06-

TOTAL KONTO : 23275000

2 576,06-

Lev.nr : 20499
 TrønderEnergi Marked AS

Org. nr : 993385565

7300 , ORKANGER , Norge

7109914
 7126102

201512 31500199 LB
 201512 31500200 LB

Telefon: 07273

160113 N 160201
 160115 N 160201

23275000 NOK
 23275000 NOK

7 023,32-
 1 455,00-

Utgående balanse

8 478,32-

TOTAL KONTO : 23275000

8 478,32-

T o t a l :

70 856,28-

T o t a l s u m :

70 856,28-

