

Budsjett 2025

Hamar Frikirke

Regnskap 2023, til okt 2024 & budsjett 2025

Konto Konto	Okt. 2024	Budsjett 24	Diff %	2023	Diff %	Budsjett 25	Kommentar
Salgsinntekt	371 214,40	743 000,00	-50,04%	958 321,02	-61,26%	719 000,00	
3200 Salgsinntekt, unntatt avgift	1 150,00			100,00	1050,00%	2 500,00	Salg av bøker
3210 Torsdagskafeen	3 454,40	6 000,00	-42,43%	6 909,02	-50,00%	6 000,00	
3211 Stormiddager		6 000,00	-100,00%	1 599,00	-100,00%	0,00	
3215 Kopieringsinntekter	135,00			2 297,00	-94,12%	1 500,00	
3410 Tilskudd fra kommunen	271 925,00	250 000,00		244 415,00		300 000,00	
3412 Tilskudd fra Frikirken sentra	6 000,00	100 000,00	-98,29%	323 500,00	-98,94%	0,00	Ingen prosjektstøtte fra 2025
3413 Studiemidler fra DELF	6 000,00	5 000,00	20,00%			6 000,00	
3414 Studiemidler fra Kr Studiefc	37 550,00	50 000,00	-24,90%	10 850,00	246,08%	55 000,00	
3415 Tilskudd fra FRIBU Medlem				4 860,00	-100,00%	0,00	
3416 Tilskudd fra Sammen for Ha	45 000,00	60 000,00	-25,00%	60 000,00	-25,00%	48 000,00	Ingen regnskapsstøtte
3417 MVA-kompensasjon		260 000,00	-100,00%	298 791,00	-100,00%	300 000,00	
3422 Tilskudd fra Together		6 000,00	-100,00%	5 000,00	-100,00%	0,00	Ingen regnskapsstøtte
Annen driftsinntekt	2 115 470,89	2 775 900,00	-23,79%	2 773 165,56	-23,72%	3 087 000,00	
3621 Utleie lokaler kirken/kirkest	20 000,00	50 000,00	-60,00%	39 250,00	-49,04%	40 000,00	
3622 Utleie teambolig	90 000,00	80 000,00	12,50%	61 250,00	46,94%	80 000,00	
3623 Utleie parkering	4 200,00	8 400,00	-50,00%	4 200,00	0,00%	0,00	
3630 Konfirmantarbeid	5 950,00			13 200,00	-54,92%	0,00	
3635 Andre leieinntekter	4 350,00					17 500,00	Utleie ktr. Jon-Arne
3751 Kollekt/ofringer	410 467,02	400 000,00	2,62%	438 561,72	-6,41%	549 000,00	Alle kollekt, unntatt 3767
3752 Fast givertjeneste	1 529 315,01	2 100 000,00	-27,18%	2 099 577,43	-27,16%	2 200 000,00	EBF lage månedlig kurve
3754 Ofring diakonifond	0,00			0,00		0,00	
3763 Fester-samlinger-leir-arr.	24 845,01	47 500,00	-47,69%	56 532,29	-56,05%	30 000,00	
3765 Step by Step prosjekt - gaver	0,00	6 000,00	-100,00%	18 925,00	-100,00%	0,00	Flyttes til 3751 og vises i prosjekt
3766 Kollekt egen/Sommergave		20 000,00	-100,00%	29 405,00	-100,00%	0,00	Føres sammen med givertjeneste

3767	Innsamling til prosjekt	9 400,00	50 000,00	-81,20%	4 000,00	135,00%	150 000,00	100 000,- HC-ramp, 50 000,- m.planting
3768	Inntekter marked	4 158,00			5 180,00	-19,73%	10 000,00	Juni- og julemarked
3890	Diverse inntekter	9 607,00	10 000,00	-3,93%	100,00	9507,00%	7 500,00	Kundeutbytte o. L.
3891	Grasrotmidler Norsk Tippin	3 163,85	4 000,00	-20,90%	2 984,12	6,02%	3 000,00	
	Sum driftsinntekter	2 486 685,29	3 518 900,00	-29,33%	3 731 486,58	-33,36%	3 806 000,00	
	Varekostnad	92 379,47	75 000,00	23,17%	89 226,77	3,53%	100 000,00	
4010	Matvarer	54 002,94	50 000,00	8,01%	57 765,11	-6,51%	60 000,00	Is, kaffe, møter + div. Vurdere inntekt på kirkekaffe?
4050	Husholdningsartikler	38 376,53	25 000,00	53,51%	31 461,66	21,98%	40 000,00	Servietter, lys, vaskeutstyr, ++
	Lønnskostnad	1 319 663,16	1 675 740,00	-21,25%	1 685 328,36	-21,70%	1 628 500,00	
5000	Lønn ansatte	950 197,73	1 220 916,00	-22,17%	1 233 066,58	-22,94%	1 325 000,00	EA:70% AM:70% BB:30% EE:25% AH:20% ADM:30% = 245% + Timesbetalte
5092	Feriepenger	113 903,73	146 513,00	-22,26%	147 667,98	-22,86%	160 000,00	
5110	Honorar - godtgjørelse m/sk	4 000,00						
5120	Honorar - godtgjørelse u/sk.tr.		6 000,00	-100,00%	2 000,00	-100,00%	6 000,00	
5251	Forsikringer skattepliktig an	7 996,70	15 000,00	-46,69%	11 458,11	-30,21%	12 500,00	
5290	Motkonto for gruppe 52	-7 996,70	-15 000,00	46,69%	-11 458,11	30,21%	-12 500,00	
5400	Arbeidsgiveravgift	148 484,60	172 151,00	-13,75%	188 860,60	-21,38%	190 000,00	
5720	Annet lønnstilskudd						-40 000,00	Refusjon fra NAV for diakonstilling
5800	Refusjon av sykepenger				20 821,20	-22,86%		
5801	Refusjon sykepenger aga				-17 318,00	100,00%	-148 000,00	Papperm Eirik A (80% sept-des)
5802	Motkonto Refusjon sykepenger aga				-17 318,00	100,00%		
5405	Arb.giv.avg av pål. feriepenger	16 060,47	20 660,00	-22,26%	17 318,00	-100,00%	23 000,00	
5920	Personalforsikring	87 016,63	109 500,00	-20,53%	110 230,00	-21,06%	112 500,00	
5952	Innberetning OTP/AFP	91 888,00	60 000,00	53,15%	110 230,00	-16,64%	110 000,00	
5953	Motkonto Innberetning OTI	-91 888,00	-60 000,00	-53,15%	-110 230,00	16,64%	-110 000,00	
	Avskrivning på varige drifts	0,00	285 000,00	-100,00%	221 757,00	-100,00%	133 000,00	
6000	Avskrivning på bygninger og	0,00	285 000,00	-100,00%	221 757,00	-100,00%	133 000,00	Basert i nytt lån, siste to kvartal
	Annen driftskostnad	1 103 998,44	1 395 836,00	-20,91%	1 648 878,56	-33,05%	1 722 403,00	

6200	Elektrisitet	122 819,95	125 000,00	-1,74%	238 849,25	-48,58%	150 000,00	
6305	Husleie andre lokaler				6 750,00	-100,00%	10 000,00	
6310	Leie maskiner, utstyr	13 727,63	25 000,00	-45,09%	18 346,19	-25,17%	3,00	
6312	Stormiddager		6 000,00	-100,00%	1 684,70	-100,00%	0,00	
6314	Barn og Familie		10 000,00	-100,00%	55,00	-100,00%	10 000,00	
6315	Konfirmantarbeid				5 905,88	-100,00%		
6316	Arrangement	24 845,09	20 000,00	24,23%	17 375,32	42,99%	15 000,00	
6317	Diakonifond	5 517,00	20 000,00	-72,42%	20 617,00	-73,24%	20 000,00	Støtte til søkere, fra diakonifond
6318	Torsdagskafeen	5 127,45	4 000,00	28,19%	4 517,35	13,51%	6 000,00	
6320	Kommunale avgifter, renov.	60 604,81	75 000,00	-19,19%	72 192,04	-16,05%	80 000,00	
6405	Mat og snacks	549,52			470,93	16,69%		
6410	Kioskvarer				813,00	-100,00%		
6420	Utstyr, spill m.v.	679,50						
6535	Utstyr og vedlikehold lyd/lys/data				399,00	-100,00%		
6536	Programvare	3 347,62	6 000,00	-44,21%	9 796,52	-65,83%	10 000,00	
6540	Inventar	6 621,25	6 000,00	10,35%	12 119,00	-45,36%	7 500,00	
6545	Utstyr drift	35 627,00	12 000,00	196,89%	31 383,00	13,52%	17 500,00	
6550	Driftsmateriale bøker/video/spill m.m.				5 859,50	-100,00%		
6555	Oppmerksomhet, blomster o	3 310,00	6 000,00	-44,83%	4 464,00	-25,85%	6 000,00	
6600	Vedlikehold kirkebygg	199 428,68	60 000,00	232,38%	120 490,10	65,51%	150 000,00	Opprustning. HC-rampe blir eget prosjekt
6601	Vedlikehold Kirkestuen		6 000,00	-100,00%	17 194,23	-100,00%		
6605	Vedlikehold uteanlegg	2 770,00	6 000,00	-53,83%	14 812,50	-81,30%	5 000,00	
6610	Vedlikehold bolig	10 339,00	6 000,00	72,32%	5 710,00	81,07%	25 000,00	
6615	Vedlikehold utstyr m.v.	6 855,10	3 000,00	128,50%	2 204,80	210,92%	5 000,00	
6720	Honorar regnskapstjenester	76 585,00	100 000,00	-23,41%	86 992,00	-11,96%	100 000,00	
6750	Honorar konsulent tj. m.v.	15 000,00					15 000,00	
6800	Kontorrekvisita o.a.		3 600,00	-100,00%	2 905,55	-100,00%	2 500,00	
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.	21 336,00	12 000,00	77,80%	16 257,74	31,24%	20 000,00	Aviser + Primært innkjøp bøker til menighet
6855	Litteraturtilskudd	1 424,00			1 069,00	33,21%	2 500,00	
6860	Kurs - oppdatering/ledertre	39 330,00	72 000,00	-45,38%	126 734,00	-68,97%		Lederinvest, Videre Leder, M4, 100 000,00 Ressursmenighet, Kirkeplantingsskole
6900	Telefon, porto, kopiering	7 078,00	10 000,00	-29,22%	9 238,11	-23,38%	8 000,00	
6907	Internett m m	16 461,25	24 000,00	-31,41%	20 593,75	-20,07%	20 000,00	
6940	Porto				4 000,00	-100,00%		

7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepli	1 210,00	4 800,00	-74,79%	3 837,00	-68,46%	5 000,00
7140	Reiseutgifter	16 846,76	24 000,00	-29,81%	12 566,00	34,07%	25 000,00
7350	Representasjon, fradragsberettiget				1 180,00	-100,00%	
7440	DELFFelleskassen	169 200,00	211 200,00	-19,89%	211 200,00	-19,89%	266 880,00
7441	Asia Link		4 000,00	-100,00%			160 medlemmer * 1668,- kr i tilskudd Avklar med Geir
7442	Frikirkens misjonsarbeid		180 700,00	-100,00%	152 328,00	-100,00%	219 520,00
7446	Sammen for Hamar	9 000,00	12 000,00	-25,00%	12 000,00	-25,00%	160 medlemmer * 1372,- kr i tilskudd 12 000,00
7471	Ofring til spes.formål / kolle	147 097,92	200 000,00	-26,45%	191 891,70	-23,34%	304 000,00
7473	Step by step ut		20 000,00	-100,00%	53 711,47	-100,00%	Se kollektoversikt Flyttet til 7471 + kollektoversikt
7474	Utbet. studiemidler				5 775,00	-100,00%	
7475	Tilskudd ungdomskafé	18 000,00	24 000,00	-25,00%	24 000,00	-25,00%	Flyttet til 7471 + kollektoversikt
7480	Overføring til annen avd.		30 000,00	-100,00%	31 500,00	-100,00%	30 000,00
7500	Forsikring	36 313,30	37 536,00	-3,26%	40 915,16	-11,25%	Årlig overføring til teknisk/lovsang 40 000,00
7600	Lisensavgift og royalties		15 000,00	-100,00%	3 029,00	-100,00%	5 000,00
7740	Øresavrunding	-50,83			-0,27		
7770	Bank- og kortgebyr	27 767,44	15 000,00	85,12%	21 173,54	31,14%	30 000,00
7775	Terminalkostnader				411,50	-100,00%	
7790	Diverse kostnader	-770,00			3 561,00	-121,62%	
	Sum driftskostnader	2 516 041,07	3 431 575,99	-26,68%	3 645 190,69	-30,98%	3 583 903,00
	Driftsresultat	-29 355,78	87 324,00	-133,62%	86 295,89	-134,02%	222 097,00
	Annen finansinntekt		500,00	-100,00%	4 324,33	-100,00%	
8050	Renteinntekter bank		500,00	-100,00%	317,33	-100,00%	
8070	Annen finansinntekt				4 007,00	-100,00%	
	Annen finanskostnad	83 064,00	170 000,00	-51,14%	160 393,00	-48,21%	
8140	Renter ikke fr.dr.ber.	-354,00			354,00	-200,00%	
8150	Renteutgifter bank				1 460,00	-100,00%	
8160	Renter pantelån 3000 8036	83 418,00	170 000,00	-50,93%	158 579,00	-47,40%	190 000,00
	Netto finansposter	-83 064,00	-169 500,00	50,99%	-156 068,67	46,78%	Basert i renter, nytt lån fra høst 2025.
	Resultat før skatt	-112 419,78	-82 176,00	-36,80%	-69 772,78	-61,12%	32 097,00
	Ordinært resultat	-112 419,78	-82 176,00	-36,80%	-69 772,78	-61,12%	
	Årsresultat				-69 773,00	100,00%	