

## 32-23-03 Balanse pr 3. kvartal

### Sandefjord Kirkelig fellesråd

	Inngående balanse (IB)	Bevegelse	Utgående balanse (UB)
<b>EIENDELER</b>			
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Kasse, bankinnskudd</b>	<b>13 425 503</b>	<b>4 808 063</b>	<b>18 233 566</b>
5100000 Kontanter	810		810
5101000 Bundne bankinnskudd (Skattetrekk)	712 139	-254 830	457 309
5102100 Bankinnskudd innland - Foliokonto 2500.24.5	12 712 554	5 062 893	17 775 447
<b>Kortsiktige fordringer</b>	<b>1 978 399</b>	<b>90 002</b>	<b>2 068 401</b>
5130000 Forskuddsbetalte kostnader	541 582	-278 376	263 206
5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat (kompensasjon)	970 052	83 526	1 053 578
5131100 Kortsiktig fordringer	0	0	0
5131200 Depositum Fredrik Stangsgt 18, Stokke	56 250		56 250
5131500 Kortsiktige fordringer interim	149 716	-149 716	0
5137500 Kundefordringer	280 798	401 954	682 752
5137590 Tapsavsetning kundefordringer	-20 000		-20 000
5149999 Interimskonto leverandører	0	0	0
5157503 NAV refusjon sykepenger	0	32 614	32 614
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>15 403 901</b>	<b>4 898 066</b>	<b>20 301 967</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Aksjer og andeler</b>	<b>1 541 879</b>	<b>-248 582</b>	<b>1 293 297</b>
5211000 Egenkapitalinnskudd KLP Sandefjord	1 541 879	-248 582	1 293 297
<b>Utstyr, maskiner og transportmidler</b>	<b>9 406 803</b>	<b>0</b>	<b>9 406 803</b>
5240000 Utstyr, maskiner og transportmidler	9 406 803		9 406 803
<b>Faste eiendommer og anlegg</b>	<b>26 843 885</b>	<b>0</b>	<b>26 843 885</b>
5270000 Faste eiendommer og anlegg	26 843 885		26 843 885
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>37 792 568</b>	<b>-248 582</b>	<b>37 543 986</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>53 196 469</b>	<b>4 649 484</b>	<b>57 845 953</b>

	Inngående balanse (IB)	Bevegelse	Utgående balanse (UB)
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Bundne driftsfond</b>	<b>1 986 681</b>	<b>0</b>	<b>1 986 681</b>
5510100 BDF vedtak trosopplæring	124 110	0	124 110
5510400 BDF givertjenestemidler	440 562	0	440 562
5510800 BDF Bugården Trosopplæring	299 646	0	299 646
5510900 BDF Sandar Trosopplæring	159 849	0	159 849
5511000 BDF Sandefjord Trosopplæring	200 499	0	200 499
5511100 BDF Vesterøy Trosopplæring	109 512	0	109 512
5511200 BDF Stokke Trosopplæring	194 845	0	194 845
5511300 BDF Andebu Trosopplæring	218 023	0	218 023
5511400 BDF SIMEN	126 919	0	126 919
5511500 BDF Konfirmantarbeid Andebu	62 244	0	62 244
5511600 BDF Konfirmantarbeid Stokke	50 474	0	50 474
<b>Ubundne investeringsfond</b>	<b>755 573</b>	<b>0</b>	<b>755 573</b>
5530100 Ubundne investeringsfond	755 573	0	755 573
<b>Disposisjonsfond</b>	<b>6 164 057</b>	<b>1 274 235</b>	<b>7 438 292</b>
5560100 Disp.fond felles	4 991 047	1 274 235	6 265 282
5560200 Disp.fond særavtale kontor	39 189	0	39 189
5561000 Disp.fond vedlikehold kirker	1 133 821	0	1 133 821
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>1 274 235</b>	<b>-1 274 235</b>	<b>0</b>
5595000 Regnskapsmessig mindreforbruk	1 274 235	-1 274 235	0
<b>Kapitalkonto</b>	<b>37 792 568</b>	<b>0</b>	<b>37 792 568</b>
5599000 Kapitalkonto	37 792 568	0	37 792 568
<b>Udisponert resultat</b>	<b>0</b>	<b>-319 919</b>	<b>-319 919</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>47 973 115</b>	<b>-319 919</b>	<b>47 653 195</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>5 223 354</b>	<b>4 969 403</b>	<b>10 192 757</b>
5327500 Leverandørgjeld	1 099 342	-738 425	360 916
5329000 Annen kortsiktig gjeld	0	0	0
5329300 Forskudd lønn	0	-10 000	-10 000
5330000 Periodiserte utgifter	471 208	-471 208	0
5332000 Forskuddstrekk	712 139	-254 830	457 309
5335100 Fagforeningskontingent	14 989	-14 989	0
5336000 Periodiserte inntekter	4 550	7 495 700	7 500 250
5337000 Trekk OU fond	0	4 515	4 515
5365000 Kortsiktig gjeld annet	193 452	-193 452	0
5380000 Arbeidsgiveravgift	481 698	-225 189	256 509
5381000 Arbeidsgiveravgift ferielønn opptj.år	262 416	-62 810	199 606
5390000 Skyldig egne ansatte (reskontro)	0	0	0
5391000 Påløpte feriepenger	1 861 133	-437 480	1 423 652
5393000 Påløpte kostnader	122 428	-122 428	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>5 223 354</b>	<b>4 969 403</b>	<b>10 192 757</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>53 196 469</b>	<b>4 649 484</b>	<b>57 845 953</b>