

Balanse, 3. kvartal 2022

Sandefjord Kirkelig fellesråd

Periode: 202201-202209

	Inngående balanse (IB)	Bevegelse	Utgående balanse (UB)
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Kasse, bankinnskudd	11 112 258	7 280 902	18 393 161
5100000 Kontanter	810		810
5101000 Bundne bankinnskudd (Skattetrekk)	907 814	-532 216	375 598
5102100 Bankinnskudd innland - Foliokonto 2500.24.5:	10 203 634	7 813 118	18 016 753
Kortsiktige fordringer	2 929 161	-1 862 332	1 066 830
5130000 Forskuddsbetalte kostnader	515 470	-276 409	239 061
5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat (kompensasjon)	1 282 944	-647 748	635 197
5131100 Kortsiktig fordringer	0	0	0
5131200 Depositum Fredrik Stangsgt 18, Stokke	56 250		56 250
5131500 Kortsiktige fordringer interim	721 256	-721 256	0
5137500 Kundefordringer	353 241	-216 919	136 322
Sum omløpsmidler	14 041 420	5 418 570	19 459 990
Anleggsmidler			
Aksjer og andeler	1 434 324	107 555	1 541 879
5211000 Egenkapitalinnskudd KLP Sandefjord	1 434 324	107 555	1 541 879
Utstyr, maskiner og transportmidler	8 419 846	0	8 419 846
5240000 Utstyr, maskiner og transportmidler	8 419 846		8 419 846
Faste eiendommer og anlegg	27 651 922	0	27 651 922
5270000 Faste eiendommer og anlegg	27 651 922		27 651 922
Sum anleggsmidler	37 506 092	107 555	37 613 647
SUM EIENDELER	51 547 512	5 526 125	57 073 638
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Bundne driftsfond	1 760 184	-9 760	1 750 424
5510100 BDF vedtak trosopplæring	298 198	0	298 198
5510400 BDF givertjenestemidler	275 269	0	275 269
5510500 BDF kirkefond	62 265	0	62 265
5510600 BDF Kulturrådet - musikk i mid.alder kirke	9 760	-9 760	0
5510700 BDF Høyjord gravplass-forskjønnelse	64 976	0	64 976
5510800 BDF Bugården Trosopplæring	281 083	0	281 083
5510900 BDF Sandar Trosopplæring	166 781	0	166 781
5511000 BDF Sandefjord Trosopplæring	261 351	0	261 351
5511100 BDF Vesterøy Trosopplæring	108 248	0	108 248
5511200 BDF Stokke Trosopplæring	147 772	0	147 772
5511300 BDF Andebu Trosopplæring	84 480	0	84 480
Ubundne investeringsfond	755 573	0	755 573
5530100 Ubundne investeringsfond Kodal kirke - rep. tårn	334 082	0	334 082
5530200 Ubundne investeringsfond brann/alarmløstak A	421 491	0	421 491
Disposisjonsfond	5 798 208	9 760	5 807 967
5560100 Disp.fond felles	4 294 812	232 235	4 527 047
5560200 Disp.fond særavtale kontor	39 189	0	39 189
5560300 Disp.fond SIMEN	89 812	18 622	108 434
5560800 Disp.fond Undelstvedt gave	53 360	0	53 360
5560900 Disp.fond konfirmantarbeid Stokke	0	50 474	50 474
5561000 Disp.fond vedlikehold middelalderkirker	1 260 972	-353 815	907 157
5561100 Disp.fond konsertvirksomhet	14 000	0	14 000
5561200 Disp.fond Kodal kirke bygningsmessige arbeide	17 530	0	17 530
5561300 Disp.fond Andebu gravplass forskjønnelse	28 533	0	28 533
5561600 Disp. fond-konfirmantarbeid Andebu	0	62 244	62 244
Kapitalkonto	37 506 092	107 555	37 613 647
5599000 Kapitalkonto	37 506 092	107 555	37 613 647
Udisponert resultat	0	1 666 237	1 666 237
Sum egenkapital	45 820 057	1 773 792	47 593 850
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	5 727 455	3 752 333	9 479 788
5327500 Leverandørgjeld	1 627 446	-1 282 839	344 607
5329000 Annen kortsiktig gjeld	0	0	0
5329300 Forskudd lønn	0	-2 000	-2 000
5330000 Periodiserte utgifter	402 987	-402 987	0
5332000 Forskuddstrekk	829 416	-453 818	375 598
5335100 Fagforeningskontingent	0	0	0
5336000 Periodiserte inntekter	0	6 944 750	6 944 750
5337000 Trekk OU fond	8 445	4 363	12 808
5365000 Kortsiktig gjeld annet	146 800	-146 800	0
5380000 Arbeidsgiveravgift	453 682	-152 342	301 340
5381000 Arbeidsgiveravgift ferielønn opptj.år	272 040	-86 348	185 692
5390000 Skyldig egne ansatte (reskontra)	0	0	0
5391000 Påløpte feriepenger	1 929 357	-612 364	1 316 994
5393000 Påløpte kostnader	57 282	-57 282	0
Sum kortsiktig gjeld	5 727 455	3 752 333	9 479 788
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	51 547 512	5 526 125	57 073 638