

### Balanse 3. kvartal 2025

**Sandeffjord Kirkelig fellelsråd**

|                                                       | Inngående<br>balanse (IB) | Bevegelse         | Utgående balanse<br>(UB) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>EIENDELER</b>                                      |                           |                   |                          |
| <b>Omløpsmidler</b>                                   |                           |                   |                          |
| <b>Kasse, bankinnskudd</b>                            | <b>14 109 691</b>         | <b>6 591 800</b>  | <b>20 701 491</b>        |
| 5100000 Kontanter                                     | 800                       | 0                 | 800                      |
| 5101000 Bundne bankinnskudd (Skattetrekk)             | 662 049                   | -205 262          | 456 787                  |
| 5102100 Bankinnskudd innland - Foliokonto 2500.24.5   | 13 446 842                | 6 796 562         | 20 243 404               |
| 5106100 Overføring til egen bank (reskontro)          | 0                         | 500               | 500                      |
| <b>Kortsiktige fordringer</b>                         | <b>2 471 757</b>          | <b>-1 250 049</b> | <b>1 221 709</b>         |
| 5130000 Forskuddsbetalte kostnader                    | 643 281                   | -482 461          | 160 820                  |
| 5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat (kompensasjon) | 1 396 079                 | -446 389          | 949 690                  |
| 5131200 Depositum Fredrik Stangsgt 18, Stokke         | 56 250                    |                   | 56 250                   |
| 5131500 Kortsiktige fordringer interim                | 73 252                    | -73 252           | 0                        |
| 5137500 Kundefordringer                               | 317 895                   | -247 947          | 69 948                   |
| 5137590 Tapsavsetning kundefordringer                 | -15 000                   |                   | -15 000                  |
| 5157503 NAV refusjon sykepenges                       | 0                         | 0                 | 0                        |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                               | <b>16 581 448</b>         | <b>5 341 751</b>  | <b>21 923 199</b>        |
| <b>Anleggsmidler</b>                                  |                           |                   |                          |
| <b>Aksjer og andeler</b>                              | <b>1 780 934</b>          | <b>0</b>          | <b>1 780 934</b>         |
| 5211000 Egenkapitalinnskudd KLP Sandeffjord           | 1 780 934                 |                   | 1 780 934                |
| <b>Utstyr, maskiner og transportmidler</b>            | <b>8 772 031</b>          | <b>0</b>          | <b>8 772 031</b>         |
| 5240000 Utstyr, maskiner og transportmidler           | 8 772 031                 |                   | 8 772 031                |
| <b>Faste eiendommer og anlegg</b>                     | <b>25 005 073</b>         | <b>0</b>          | <b>25 005 073</b>        |
| 5270000 Faste eiendommer og anlegg                    | 25 005 073                |                   | 25 005 073               |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                              | <b>35 558 039</b>         | <b>0</b>          | <b>35 558 039</b>        |
| <b>SUM EIENDELER</b>                                  | <b>52 139 486</b>         | <b>5 341 751</b>  | <b>57 481 238</b>        |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>                           |                           |                   |                          |
| <b>Egenkapital</b>                                    |                           |                   |                          |
| <b>Bundne driftsfond</b>                              | <b>2 747 028</b>          | <b>-30 000</b>    | <b>2 717 028</b>         |
| 5510100 BDF vedtak trosopplæring 13-20                | 456 887                   | 0                 | 456 887                  |
| 5510400 BDF givertjenestemidler                       | 527 054                   | 0                 | 527 054                  |
| 5510800 BDF Bugården Trosopplæring                    | 284 322                   | 0                 | 284 322                  |
| 5510900 BDF Sandar Trosopplæring                      | 154 646                   | 0                 | 154 646                  |
| 5511000 BDF Sandeffjord Trosopplæring                 | 215 361                   | -30 000           | 185 361                  |
| 5511100 BDF Vesterøy Trosopplæring                    | 161 109                   | 0                 | 161 109                  |
| 5511200 BDF Stokke Trosopplæring                      | 211 422                   | 0                 | 211 422                  |
| 5511300 BDF Andebu Trosopplæring                      | 271 282                   | 0                 | 271 282                  |
| 5511700 BDF pensjonsforpliktelser Noahs Ark bhg       | 464 944                   | 0                 | 464 944                  |
| <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>7 044 392</b>          | <b>994 861</b>    | <b>8 039 254</b>         |
| 5560100 Disp.fond felles                              | 5 741 757                 | 970 478           | 6 712 235                |
| 5560200 Disp.fond særavtale kontor                    | 33 017                    | -19 295           | 13 722                   |
| 5560300 Disp.fond SIMEN                               | 139 013                   | 39 149            | 178 162                  |
| 5560900 Disp.fond konfirmantarbeid Stokke             | 50 474                    | 4 529             | 55 003                   |
| 5561000 Disp.fond vedlikehold kirker                  | 1 006 333                 | 0                 | 1 006 333                |
| 5561600 Disp. fond-konfirmantarbeid Andebu            | 73 799                    | 0                 | 73 799                   |
| <b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>                  | <b>994 861</b>            | <b>-994 861</b>   | <b>0</b>                 |
| 5595000 Regnskapsmessig mindreforbruk                 | 994 861                   | -994 861          | 0                        |
| <b>Kapitalkonto</b>                                   | <b>35 558 038</b>         | <b>0</b>          | <b>35 558 038</b>        |
| 5599000 Kapitalkonto                                  | 35 558 038                | 0                 | 35 558 038               |
| <b>Udisponert resultat</b>                            | <b>0</b>                  | <b>-571 585</b>   | <b>-571 585</b>          |
| <b>Sum egenkapital</b>                                | <b>47 099 894</b>         | <b>-601 585</b>   | <b>46 498 308</b>        |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                               |                           |                   |                          |
| <b>Annen kortsiktig gjeld</b>                         | <b>5 039 593</b>          | <b>5 943 337</b>  | <b>10 982 930</b>        |
| 5327500 Leverandørgjeld                               | 1 188 069                 | -760 564          | 427 504                  |
| 5329000 Annen kortsiktig gjeld                        | 5 831                     | -5 831            | 0                        |
| 5329300 Forskudd lønn                                 | -7 000                    | 1 000             | -6 000                   |
| 5330000 Periodiserte utgifter                         | 196 355                   | -236 929          | -40 574                  |
| 5332000 Forskuddstrekk                                | 662 049                   | -206 387          | 455 662                  |
| 5336000 Periodiserte inntekter                        | 11 165                    | 7 954 243         | 7 965 408                |
| 5337000 Trekk OU fond                                 | 0                         | 7 867             | 7 867                    |
| 5365000 Kortsiktig gjeld annet                        | 101 655                   | -101 655          | 0                        |
| 5380000 Arbeidsgiveravgift                            | 491 649                   | -44 555           | 447 094                  |
| 5381000 Arbeidsgiveravgift ferielønn opptj.år         | 290 382                   | -77 092           | 213 289                  |
| 5391000 Påløpte feriepenges                           | 2 059 438                 | -546 760          | 1 512 678                |
| 5393000 Påløpte kostnader                             | 40 000                    | -40 000           | 0                        |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>                           | <b>5 039 593</b>          | <b>5 943 337</b>  | <b>10 982 930</b>        |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>                       | <b>52 139 486</b>         | <b>5 341 751</b>  | <b>57 481 238</b>        |